

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1027714	886,80						10/06/2025	17/06/2025	12/06/2025
626434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1027715	729,30						10/06/2025	24/06/2025	12/06/2025
20315 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1027716	11.992,50						10/06/2025	15/07/2025	12/06/2025
626478 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1027717	928,05						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1027718	289,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626482 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1027719	749,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1027720	284,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626484 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1027721	551,90						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626485 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1027722	700,96						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626486 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1027723	426,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
20316 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1027724	202,35						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
20317 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1027725	1.047,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
20318 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1027726	606,10						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626487 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1027727	249,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
626488 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1027728	905,57							10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027729	440,67							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027730	440,67							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027731	440,67							10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027732	440,67							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027733	440,67							10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1027734	579,30							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1027735	924,84							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1027736	1.314,20							10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626493 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1027737	239,00							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1027738	793,40							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1027739	538,50							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23977 - JAO RESTAURANTE	1027740	310,68							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1027741	279,00							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626498 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1027742	8.725,60						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	1027743	299,50						10/06/2025	21/06/2025	12/06/2025
626499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	1027744	299,50						10/06/2025	01/07/2025	12/06/2025
626500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1027745	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1027746	272,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626501 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1027747	545,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626502 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1027748	199,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1027749	310,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1027750	611,76						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626506 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027751	611,76						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626506 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027752	611,76						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626507 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1027753	545,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1027754	876,00						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1027755	1.423,00						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626510 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1027756	1.015,50						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626511 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1027757	1.423,00						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626512 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	1027758	530,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1027759	1.657,50						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626515 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1027760	4.580,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1027761	676,00						10/06/2025	16/07/2025	12/06/2025
626518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1027762	1.120,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	1027763	538,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1027764	645,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626522 02	NF 02-Entrada Confirmada	25046 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA D	1027765	477,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1027767	1.560,22						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1027768	239,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626527 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027769	482,10						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626527 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027770	481,95						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
626527 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027771	481,95						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626529 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1027772	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626529 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1027773	272,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626530 02	NF 02-Entrada Confirmada	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	1027774	223,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1027775	1.083,60						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027776	249,05						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027777	248,98						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027778	248,97						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1027779	2.412,56						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626534 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1027780	1.889,70						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1027781	363,10						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1027782	362,99						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1027783	362,99						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626536 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1027784	1.723,20						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
626537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027785	257,02							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027786	256,94							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027787	256,94							10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626538 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1027788	272,90							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1027789	331,37							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1027790	393,03							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1027791	373,50							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1027792	373,50							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626542 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1027793	1.186,50							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1027794	239,00							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626544 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1027795	1.396,00							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626545 02	NF 02-Entrada Confirmada	24611 - SUPERMERCADO MAIS	1027796	103,50							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626546 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1027797	249,00							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1027798	278,90							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
626548 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1027799	747,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1027800	350,85						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1027801	601,35						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1027802	350,85						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626553 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1027803	1.233,72						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1027804	557,80						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1027805	1.622,40						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626556 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1027806	1.009,26						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1027807	202,80						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1027808	202,80						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626558 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1027809	975,24						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626559 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1027810	405,60						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626560 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1027811	1.586,80						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626561 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1027812	660,00						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
626562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1027813	405,60							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626563 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1027814	811,20							10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1027815	2.078,50							10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1027816	576,10							10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1027817	412,20							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1027818	1.150,68							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1027819	405,60							10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1027820	405,60							10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1027821	1.216,80							10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1027822	405,60							10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1027823	747,00							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1027824	1.980,00							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626574 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1027825	202,80							10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626574 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1027826	202,80							10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1027827	405,60						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626576 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1027828	1.344,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1027829	405,60						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626578 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1027830	2.028,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3971 - SUPER IRMAOS SILVA	1027831	839,30						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1027832	2.235,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1027833	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626583 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1027834	1.146,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1027835	697,60						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1027836	193,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626588 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1027837	99,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
4228 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1027838	333,60						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626589 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1027839	729,30						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626590 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1027840	272,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
626592 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1027841	368,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626593 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1027842	310,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1027843	279,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626595 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1027844	113,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1027845	321,30						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1027846	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1027847	193,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1027848	1.264,81						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1027849	490,36						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626601 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1027850	418,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1027851	518,00						10/06/2025	21/06/2025	12/06/2025
626604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1027852	272,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626605 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1027853	378,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1027854	816,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1027855	540,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1027856	817,70						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1027857	1.069,75						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1027858	179,85						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1027859	2.007,60						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626613 02	NF 02-Entrada Confirmada	24966 - BOI BRABO IMIRIM	1027860	525,22						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626614 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1027861	216,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626617 02	NF 02-Entrada Confirmada	24979 - MERCADO FLOR DA ALDEIA LTDA	1027863	1.867,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626618 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	1027864	684,18						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1027865	5.745,66						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626620 02	NF 02-Entrada Confirmada	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1027866	811,20						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1027867	405,60						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626622 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1027868	924,56						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626623 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1027869	279,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1027870	272,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626625 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1027871	669,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1027872	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1027873	219,57						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	1027874	289,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1027875	621,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1027876	541,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	1027877	220,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626633 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1027878	888,68						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626635 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1027879	1.324,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1027880	483,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1027881	459,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1027882	703,30						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1027883	575,76						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1027884	2.713,00						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1027885	1.739,10						10/06/2025	26/06/2025	12/06/2025
626648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1027886	577,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626649 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1027887	602,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626650 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1027888	249,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626651 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1027889	310,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1027890	458,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626653 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1027891	373,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626654 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1027892	229,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1027894	1.342,50						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1027895	5.016,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626658 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1027896	1.611,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626659 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1027897	310,68						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1027898	621,60						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
626661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1027899	1.108,30						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626662 02	NF 02-Entrada Confirmada	24075 - BAR DO LÉO	1027900	303,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1027901	812,70						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	1027902	1.150,68						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626665 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1027903	3.742,00						10/06/2025	21/06/2025	12/06/2025
626666 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1027904	586,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626667 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1027905	893,09						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1027906	229,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1027907	249,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1027908	2.629,79						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1027909	396,70						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1027910	606,40						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1027911	454,80						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1027912	454,80						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1027913	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1027914	272,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626677 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1027915	679,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626678 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1027916	458,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1027917	303,20						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626680 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1027918	229,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1027919	460,20						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626683 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1027920	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626684 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1027921	1.372,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626685 02	NF 02-Entrada Confirmada	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1027922	303,20						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626686 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1027923	752,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1027924	335,40						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1027925	1.344,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1027926	229,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1027927	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626691 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1027928	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626693 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	1027929	231,20						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1027930	591,70						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1027931	999,40						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626696 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1027932	1.196,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1027933	645,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1027934	582,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1027935	289,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1027936	278,90						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1027937	180,70						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1027938	180,65						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1027939	180,65						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1027940	1.210,50						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1027941	362,70						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626705 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1027942	1.036,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626706 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1027943	2.196,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1027944	2.138,20						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626708 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1027945	1.494,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626709 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1027946	1.912,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1027947	373,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	1027948	1.291,17						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626712 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1027949	478,00						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1027950	1.779,85						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24911 - SUPERMERCADO CARLAO	1027951	537,20						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1027952	2.421,78						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1027953	1.624,53						10/06/2025	21/06/2025	12/06/2025
626717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1027954	298,80						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626718 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1027955	836,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626719 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1027956	477,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - BEM MAIS	1027957	1.017,15						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10977 - RESTAURANTE AMARELINHO	1027958	549,60						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1027960	679,57						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1027961	298,80						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1027962	348,20						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626727 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1027963	274,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626728 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1027964	3.010,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626729 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1027965	2.572,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626730 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1027966	3.157,50						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1027967	2.525,50						10/06/2025	11/07/2025	12/06/2025
626732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1027968	3.086,50						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626733 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1027969	594,00						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
626734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1027970	2.251,50						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025
626735 02	NF 02-Entrada Confirmada	25045 - CASA DE CARNE DOS AMIGOS	1027971	821,85						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1027972	1.141,70						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1027973	882,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1027974	1.047,00						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1027975	350,85						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19060 - PANIFICADORA MARYARA	1027976	1.196,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1027977	1.420,33						10/06/2025	02/07/2025	12/06/2025
626743 02	NF 02-Entrada Confirmada	24998 - KOMILAO RESTAURANTE	1027978	373,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1027979	229,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1027980	823,50						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626746 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1027981	429,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626747 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1027982	310,68						10/06/2025	21/06/2025	12/06/2025
626748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1027983	2.598,28						10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
626751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1027984	193,50						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
626753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1027985	728,86						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11700 - GRAAL GUARAREMA 01	1027986	1.338,00						10/06/2025	25/06/2025	12/06/2025
626756 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1027987	272,90						10/06/2025	18/06/2025	12/06/2025
625589 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1026904	239,00	245,46		7,64		1,18	02/06/2025	10/06/2025	12/06/2025
625683 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1027034	766,40	785,14		19,92		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625715 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1027070	279,00	285,07		7,25		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625741 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1027092	303,20	309,90		7,88		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625743 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1027094	193,50	197,35		5,03		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625765 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1027116	605,45	620,00		15,73		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625773 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1027123	279,00	285,07		7,25		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625782 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1027132	335,40	342,93		8,71		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625803 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1027156	323,75	330,98		8,41		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625835 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1027197	1.518,90	1.557,20		39,48		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
625841 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1027203	279,00	285,07		7,25		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625866 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1027225	151,60	154,36		3,94		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
625881 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1027243	373,50	382,03		9,71		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
4211 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1027252	157,68	160,60		4,10		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
20226 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1027253	558,00	571,33		14,51		1,18	03/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
626104 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1027293	239,00	237,82				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626167 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1027376	398,41	397,23				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626174 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1027386	558,00	556,82				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626231 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1027441	121,30	120,12				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626235 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1027445	122,00	120,82				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626259 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1027467	905,20	904,02				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626293 06	NF 06-Liquidação Normal	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1027495	229,00	227,82				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626297 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1027500	286,75	285,57				1,18	05/06/2025	13/06/2025	12/06/2025
626261 06	NF 06-Liquidação Normal	25019 - JESSE PESCADOS	1027513	680,35	679,17				1,18	06/06/2025	20/06/2025	12/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20270 06	NF	23283 - GRAAL ESTIVA 06-Liquidação Normal	1027521	747,00	745,82					1,18	06/06/2025	16/06/2025	12/06/2025
626319 06	NF	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1 06-Liquidação Normal	1027528	74.000,00	73.998,82					1,18	06/06/2025	14/06/2025	12/06/2025
626367 06	NF	19845 - BAR DO FLAVIO 06-Liquidação Normal	1027570	272,90	271,72					1,18	09/06/2025	17/06/2025	12/06/2025
626440 06	NF	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP 06-Liquidação Normal	1027649	310,68	309,50					1,18	09/06/2025	24/06/2025	12/06/2025
			1022864										12/06/2025
32	Erro! Boleto Número: 1022864 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.233,97
Valor Total Pago.....:	R\$	85.367,74
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	166,81
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	33,04
Qtd. Boletos Liquidados.....:		28
Qtd. Boletos Registrados.....:		270
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0