

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										
626759 02	NF 02-Entrada Confirmada	25053 - AGUA NA BOCA	1027988	272,90						11/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626761 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1027989	406,35						11/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626762 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1027990	924,84						11/06/2025	25/06/2025	17/06/2025
626764 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1027991	193,50						11/06/2025	25/06/2025	17/06/2025
626767 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1027992	537,00						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626768 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1027993	537,00						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626769 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1027994	3.000,70						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626777 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1027995	1.600,24						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1027996	1.085,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1027997	1.085,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626780 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1027998	906,72						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626781 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1027999	264,50						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626782 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	1028000	1.014,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626782 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	1028001	1.014,00						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025

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											
626783 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1028002	2.649,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
20322 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1028003	621,22							11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
20323 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	1028004	418,50							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1028005	310,80							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1028006	310,80							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
4230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1028007	137,38							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1028008	1.245,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626788 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1028009	279,80							11/06/2025	22/06/2025	17/06/2025
626789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1028010	1.579,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1028011	996,00							11/06/2025	22/06/2025	17/06/2025
626791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1028012	557,80							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626792 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1028013	549,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1028014	1.099,05							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1028015	1.098,72							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025

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										
626793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1028016	1.098,73						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1028017	373,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1028018	373,50						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1028019	558,11						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1028020	557,94						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1028021	557,95						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1028022	935,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1028023	935,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1028024	149,99						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1028025	149,98						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626799 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1028026	1.529,40						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626800 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1028027	272,90						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626801 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1028028	426,99						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
4232 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1028029	828,00						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025

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										
626803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1028030	289,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	1028031	178,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1028032	342,50						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1028033	662,74						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1028035	388,30						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23516 - MERCADO TONINHO	1028036	839,30						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1028037	619,10						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626811 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1028038	1.158,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626812 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1028039	669,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626813 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1028040	206,82						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1028041	1.011,30						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626815 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1028042	303,20						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626816 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1028043	208,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1028044	458,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626818 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	1028045	951,08						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626819 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1028046	3.346,80						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626820 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1028047	500,85						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626821 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1028048	1.068,45						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626822 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1028049	545,80						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1028050	908,02						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626824 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1028051	543,07						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626825 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1028052	303,20						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1028053	478,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1028054	1.857,62						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1028055	476,27						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1028056	476,13						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1028057	476,12						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1028058	466,20						11/06/2025	22/06/2025	17/06/2025

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										
626833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1028059	466,20						11/06/2025	02/07/2025	17/06/2025
626834 02	NF 02-Entrada Confirmada	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1028060	716,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626836 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1028062	373,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626836 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1028063	373,50						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15915 - GRAAL CORAL	1028065	1.396,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028066	303,93						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028067	303,84						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028068	303,83						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1028069	707,38						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1028070	812,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1028071	303,20						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1028072	1.576,02						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1028073	911,02						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1028074	910,74						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1028075	910,74						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1028076	1.116,80						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626847 02	NF 02-Entrada Confirmada	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1028077	866,60						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626850 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1028080	458,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1028081	1.600,24						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1028082	397,28						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1028083	397,16						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1028084	397,16						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1028085	1.554,90						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1028086	4.651,96						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626856 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1028087	298,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626858 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1028088	1.635,41						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626859 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1028089	279,20						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1028090	525,20						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025

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										
626860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1028091	525,20						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1028092	1.370,67						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1028093	1.325,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626864 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	1028094	278,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626865 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1028095	278,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626868 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1028096	2.211,23						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1028097	996,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626871 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1028098	152,25						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626872 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1028099	747,00						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
4233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1028100	130,80						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626874 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1028101	1.626,60						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626875 02	NF 02-Entrada Confirmada	25048 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM QUA	1028102	1.252,20						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626876 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	1028103	532,05						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626876 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	1028104	532,05						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025

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										
626877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1028105	458,19						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1028106	458,18						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626878 02	NF 02-Entrada Confirmada	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1028107	457,40						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1028108	3.982,11						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1028109	592,50						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	1028110	684,18						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1028111	278,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1028112	219,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23184 - QUIOSQUE 10	1028113	238,80						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1028114	606,40						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626888 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	1028115	897,90						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1028116	303,20						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1028117	582,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1028118	249,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025

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										
626893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1028119	278,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1028120	167,20						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1028121	167,20						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1028122	209,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1028123	557,80						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1028124	279,60						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1028125	279,60						11/06/2025	17/07/2025	17/06/2025
626899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1028126	209,30						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1028127	209,30						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626900 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1028128	1.701,70						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1028129	3.440,24						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1028130	272,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626906 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1028131	93,45						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626907 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1028132	303,20						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025

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											
626908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1028133	232,50							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626909 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1028134	238,90							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626910 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1028135	271,06							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626911 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1028136	303,20							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626912 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1028137	781,80							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1028138	556,26							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1028139	250,95							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1028140	250,95							11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626918 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1028142	559,80							11/06/2025	22/06/2025	17/06/2025
626919 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1028143	119,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1028144	183,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1028145	650,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1028146	1.239,00							11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1028147	310,80							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025

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										
626923 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1028148	409,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1028149	268,50						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626928 02	NF 02-Entrada Confirmada	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1028150	149,70						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1028151	924,84						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1028152	272,90						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626931 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	1028153	310,68						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1028154	598,10						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626933 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1028155	1.430,40						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - VARANDA DA PICANHA	1028156	1.118,40						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1028157	615,46						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1028158	1.075,60						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1028159	839,30						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626938 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1028160	503,58						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1028161	503,58						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025

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										
626940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1028162	503,58						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1028163	187,60						11/06/2025	22/06/2025	17/06/2025
626941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1028164	187,60						11/06/2025	02/07/2025	17/06/2025
626942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1028165	217,50						11/06/2025	12/07/2025	17/06/2025
626943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1028166	757,36						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1028167	337,25						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1028169	229,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1028170	785,70						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1028171	785,70						11/06/2025	10/07/2025	17/06/2025
626948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1028172	239,05						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1028173	238,98						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1028174	238,97						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
4234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1028175	157,68						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
4234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1028176	157,68						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025

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										
626949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1028177	256,74						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626950 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1028178	1.436,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028179	298,33						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028180	298,24						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028181	298,23						11/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626952 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1028182	1.221,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1028183	349,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1028184	747,00						11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626956 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1028185	2.375,05						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626957 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1028186	966,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626958 02	NF 02-Entrada Confirmada	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1028187	1.416,55						11/06/2025	17/07/2025	17/06/2025
626959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1028188	418,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626960 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1028189	238,50						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626961 02	NF 02-Entrada Confirmada	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1028190	458,00						11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025

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											
626962 02	NF 02-Entrada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO Confirmada	1028191	812,70							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626964 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA Confirmada	1028192	532,05							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626965 02	NF 02-Entrada	13236 - COXINHAS DOURADAS Confirmada	1028193	5.550,00							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626965 02	NF 02-Entrada	13236 - COXINHAS DOURADAS Confirmada	1028194	5.550,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626966 02	NF 02-Entrada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO Confirmada	1028195	272,90							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626967 02	NF 02-Entrada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES Confirmada	1028196	1.116,00							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626968 02	NF 02-Entrada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO Confirmada	1028197	1.001,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626969 02	NF 02-Entrada	23595 - G.V. MARMITARIA Confirmada	1028198	319,00							11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626970 02	NF 02-Entrada	23097 - RESTAURANTE LOPES Confirmada	1028199	558,00							11/06/2025	26/06/2025	17/06/2025
626979 02	NF 02-Entrada	12792 - RECANTO GAUCHO Confirmada	1028200	97,20							12/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
626981 02	NF 02-Entrada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01 Confirmada	1028201	419,60							12/06/2025	03/07/2025	17/06/2025
626982 02	NF 02-Entrada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA Confirmada	1028202	596,00							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
626985 02	NF 02-Entrada	1770 - SUPER GEOLI Confirmada	1028203	2.354,10							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
626986 02	NF 02-Entrada	1372 - SUPER JARDIM Confirmada	1028204	231,20							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025

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										
626987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1028205	1.589,40						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
626988 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1028206	284,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
626990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1028208	1.239,25						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
626994 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1028209	3.791,35						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
626995 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1028210	3.791,35						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
626996 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1028211	1.868,40						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
626999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1028212	894,00						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1028213	1.920,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627001 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1028214	231,20						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627002 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1028215	238,50						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627003 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1028216	1.703,88						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1028217	1.577,25						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627005 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	1028218	249,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24712 - BOM PRECO	1028219	1.123,15						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025

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											
627007 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1028220	1.470,00							12/06/2025	13/07/2025	17/06/2025
627008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1028221	715,50							12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627009 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1028222	187,50							12/06/2025	13/07/2025	17/06/2025
627012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1028223	1.546,23							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627013 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1028224	157,50							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1028225	1.070,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627016 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1028227	229,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627034 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1028229	1.893,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627035 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1028230	249,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627038 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1028231	223,20							12/06/2025	13/07/2025	17/06/2025
627039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1028232	479,20							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627040 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1028233	449,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627041 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1028234	442,20							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1028235	901,10							12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1028236	532,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20324 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1028237	2.258,02						12/06/2025	09/07/2025	17/06/2025
20325 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1028238	1.083,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20326 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1028239	543,89						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1028240	683,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20328 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1028241	621,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1028242	6.077,20						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
20330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1028243	3.388,92						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627046 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	1028244	582,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1028245	926,60						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1028246	1.206,50						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627051 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1028247	406,99						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1028248	525,36						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627053 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1028249	915,05						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20331 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1028250	1.499,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20332 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1028251	4.498,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20333 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1028252	1.499,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20334 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1028253	1.499,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20335 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1028254	590,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627054 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1028255	239,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1028256	658,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
4235 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1028257	206,82						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
4235 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1028258	206,82						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627056 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1028259	278,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627056 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1028260	278,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1028261	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1028262	448,50						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1028263	1.083,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20338 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1028264	1.221,30						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1028265	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1028266	136,45						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1028267	136,45						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20341 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1028268	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20342 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1028269	383,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20343 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1028270	303,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20346 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1028271	1.344,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20347 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1028272	272,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1028273	812,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20349 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1028274	799,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20350 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1028275	545,80						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1028276	238,50						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
20352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1028277	239,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20353 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1028278	272,50						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20354 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1028279	478,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
20355 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1028280	239,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20357 02	NF 02-Entrada Confirmada	24381 - RR REFEIÇÕES	1028282	858,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1028283	1.356,89						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1028284	207,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627061 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1028285	1.064,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1028286	1.270,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627063 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1028287	239,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1028288	545,80						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627065 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1028289	839,30						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1028290	2.755,82						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1028291	216,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627068 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1028292	310,68						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	1028293	467,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1028294	514,80						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627072 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1028295	1.033,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1028296	768,80						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627075 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1028297	167,86						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1028298	687,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1028299	1.150,80						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1028300	383,90						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1028301	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1028302	1.270,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1028303	909,60						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627082 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1028304	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627083 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1028305	611,76						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028306	611,76						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028307	611,76						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627095 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1028308	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627096 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1028309	268,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627097 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1028310	706,40						12/06/2025	11/07/2025	17/06/2025
627098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1028311	189,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627099 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1028312	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1028313	538,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1028314	769,30						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627103 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1028315	4.646,70						12/06/2025	25/06/2025	17/06/2025
4236 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1028316	166,80						12/06/2025	25/06/2025	17/06/2025
627105 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1028317	586,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627106 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1028318	373,50						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1028319	856,32						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627110 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1028320	842,94						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

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										
627113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1028321	1.284,02						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1028322	268,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1028323	331,37						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1028324	268,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1028325	1.044,80						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627118 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1028326	1.944,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1028327	193,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627120 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	1028328	567,75						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1028329	1.310,70						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627122 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1028330	272,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	1028331	429,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627125 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1028332	313,99						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627125 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1028333	313,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627125 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1028334	313,89						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025

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										
627126 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1028335	229,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1028336	458,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1028337	602,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1028338	2.290,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1028339	238,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1028340	836,70						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1028341	645,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1028342	826,05						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1028343	1.156,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1028344	349,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627138 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1028345	249,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1028346	231,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1028347	836,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627142 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1028348	799,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

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										
627143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1028349	249,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627085 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1028351	373,50						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1028352	545,80						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627088 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1028353	778,60						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1028354	40.800,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627092 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1028357	272,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627094 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1028358	650,85						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627146 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1028359	373,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
4238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1028360	130,80						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627147 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1028361	545,80						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1028362	249,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1028363	462,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	1028364	335,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627151 02	NF 02-Entrada Confirmada	23910 - FOGAO DE LENHA	1028365	359,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

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											
627153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1028368	238,50							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627154 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1028369	1.063,71							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627155 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	1028370	564,30							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627159 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1028372	303,20							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1028373	809,70							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1028374	269,90							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627162 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1028375	269,00							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1028376	280,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	1028377	229,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627165 02	NF 02-Entrada Confirmada	25065 - ARTESANAL PADARIA E SALGADARIA	1028378	166,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627166 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1028379	575,84							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1028380	606,40							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627169 02	NF 02-Entrada Confirmada	25066 - SILCAR MINIMERCADO	1028381	187,35							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24998 - KOMILAO RESTAURANTE	1028382	373,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1028383	1.216,33						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627172 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1028384	882,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627173 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	1028385	654,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627174 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1028386	1.047,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23699 - PEIXARIA MARINHO	1028387	1.244,16						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627176 02	NF 02-Entrada Confirmada	25063 - SIMPLE RESTAURANTE	1028388	249,00						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1028389	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1028390	2.649,00						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1028391	595,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627182 02	NF 02-Entrada Confirmada	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1028392	549,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1028393	703,82						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1028394	575,16						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028395	362,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028396	362,70						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025

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										
627187 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1028397	812,70						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627188 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1028398	812,70						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
4239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1028399	315,36						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627189 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1028400	1.743,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	1028401	272,90						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627192 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1028402	480,01						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627192 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1028403	480,01						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1028404	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1028405	534,40						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1028406	232,90						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1028407	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627197 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1028408	909,60						12/06/2025	06/07/2025	17/06/2025
627198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1028409	1.777,22						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1028410	1.980,36						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025

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										
627200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1028411	462,40						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627202 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1028412	812,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1028413	837,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1028414	365,30						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1028415	1.083,60						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1028416	1.498,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627209 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1028417	528,90						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1028418	1.344,50						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627211 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	1028419	837,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627212 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1028420	557,80						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1028421	194,40						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1028422	194,34						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1028423	194,34						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1028424	387,40						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025

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										
627214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1028425	387,40						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1028426	238,80						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627216 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1028427	195,00						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627217 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1028428	231,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627219 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028429	481,17						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627219 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028430	481,17						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627221 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1028432	350,85						12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
4240 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1028433	315,36						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1028434	167,70						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627223 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1028435	231,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627226 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1028439	705,92						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627227 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1028440	1.068,89						12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627229 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1028441	303,20						12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627230 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1028442	303,20						12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025

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											
627231 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1028443	303,20							12/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
627233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1028444	1.434,00							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1028445	349,81							12/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627236 02	NF 02-Entrada Confirmada	24660 - BAR DO EDINHO	1028446	469,70							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
4242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24660 - BAR DO EDINHO	1028447	137,38							12/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
627237 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1028448	373,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1028449	747,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1028450	549,00							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1028451	373,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627242 02	NF 02-Entrada Confirmada	23944 - BAR DO MAMAO	1028452	373,50							12/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627244 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1028453	227,99							12/06/2025	13/07/2025	17/06/2025
627245 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1028454	193,50							12/06/2025	13/07/2025	17/06/2025
627251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1028455	3.562,35							13/06/2025	04/07/2025	17/06/2025
627111 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1028456	272,90							13/06/2025	20/06/2025	17/06/2025

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										
627156 02	NF 02-Entrada Confirmada	25019 - JESSE PESCADOS	1028457	3.379,16						13/06/2025	27/06/2025	17/06/2025
627263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1028458	278,90						13/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20358 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1028459	1.072,50						13/06/2025	21/07/2025	17/06/2025
20360 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1028460	208,50						13/06/2025	21/07/2025	17/06/2025
20361 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1028461	208,50						13/06/2025	21/07/2025	17/06/2025
20362 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1028462	9.967,60						13/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
20363 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1028463	857,00						13/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
20364 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1028464	5.560,05						13/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
20365 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1028465	2.104,38						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20366 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1028466	2.789,00						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1028467	2.789,00						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20370 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1028468	1.156,65						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20371 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1028469	1.635,00						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20372 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1028470	1.078,80						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025

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										
20373 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1028471	507,00						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20374 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1028472	1.845,00						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20375 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1028473	1.078,80						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20376 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	1028474	1.813,06						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1028475	1.892,72						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1028476	1.559,56						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1028478	436,75						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20381 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1028479	3.113,80						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20382 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1028480	1.496,00						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20383 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1028481	359,00						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20384 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1028482	583,84						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20385 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1028483	1.255,19						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
4243 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1028484	503,28						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20386 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1028485	1.763,00						13/06/2025	14/07/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1028486	539,76						13/06/2025	23/06/2025	17/06/2025
20387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1028487	539,60						13/06/2025	30/06/2025	17/06/2025
20387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1028488	539,60						13/06/2025	07/07/2025	17/06/2025
20388 02	NF 02-Entrada Confirmada	24344 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Pú	1028489	1.955,80						13/06/2025	14/07/2025	17/06/2025
20389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1028490	47.800,00						13/06/2025	16/07/2025	17/06/2025
625581 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1026862	259,00	257,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625625 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1026973	9.321,40	9.898,15		577,93		1,18	03/06/2025	10/06/2025	17/06/2025
625689 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1027044	614,00	647,18		34,36		1,18	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025
625831 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1027194	229,00	240,62		12,80		1,18	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025
625845 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1027205	239,00	251,18		13,36		1,18	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025
20229 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1027256	418,00	440,24		23,42		1,18	03/06/2025	11/06/2025	17/06/2025
626094 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1027285	843,40	842,22				1,18	05/06/2025	20/06/2025	17/06/2025
20253 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1027333	279,00	290,08		12,26		1,18	05/06/2025	13/06/2025	17/06/2025
626207 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1027419	606,40	631,90		26,68		1,18	05/06/2025	13/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626224 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1027436	373,50	382,03		9,71			1,18	05/06/2025	16/06/2025	17/06/2025
626352 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1027553	272,90	271,72					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626368 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1027571	289,00	287,82					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626400 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1027606	557,80	556,62					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626402 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027610	407,00	405,82					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626416 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1027626	272,90	271,72					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626422 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	1027632	621,36	620,18					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20283 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1027658	749,00	747,82					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20291 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	1027667	849,63	848,45					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20293 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1027670	401,90	400,72					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626463 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1027704	310,80	309,62					1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626473 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1027714	886,80	885,62					1,18	10/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626751 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1027984	193,50	192,32					1,18	10/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626948 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1028172	239,05	237,87					1,18	11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4234 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1028175	157,68	156,50					1,18	11/06/2025	19/06/2025	17/06/2025
19972 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA*CARTORIO	1025375	553,80							19/05/2025	27/05/2025	17/06/2025
19972 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA*CARTORIO	1025375	553,80							19/05/2025	27/05/2025	17/06/2025
624620 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23587 - RESTAURANTE SABOR *CARTORIO*	1026056	362,70							23/05/2025	31/05/2025	17/06/2025
624620 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23587 - RESTAURANTE SABOR *CARTORIO*	1026056	362,70							23/05/2025	31/05/2025	17/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.392,02
Valor Total Pago.....: R\$	20.074,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	710,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	28,32
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	481
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4