

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627270 02	NF 02-Entrada Confirmada	24394 - RANAC AGROINDUSTRIAL LTDA	1028491	1.652,56						16/06/2025	30/06/2025	18/06/2025
627144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1028492	310,68						16/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
627144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1028493	310,68						16/06/2025	27/06/2025	18/06/2025
627286 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1028494	488,60						16/06/2025	26/06/2025	18/06/2025
627288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1028495	272,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627290 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1028496	279,00						16/06/2025	23/06/2025	18/06/2025
627291 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1028497	272,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627292 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1028498	373,50						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1028499	272,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627294 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1028500	1.325,50						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1028501	498,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627296 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1028502	303,20						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1028503	303,20						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1028504	303,20						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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										
627299 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1028505	545,80						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1028506	293,56						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1028507	293,47						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1028508	293,47						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1028509	450,10						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1028510	450,10						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1028511	289,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1028512	405,94						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1028513	405,82						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1028514	405,82						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1028515	635,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627305 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1028516	583,30						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627306 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1028517	178,50						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627307 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1028518	1.256,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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										
4245 02	NF	17717 - REST FRIOKENT 02-Entrada Confirmada	1028519	206,82						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627308 02	NF	17717 - REST FRIOKENT 02-Entrada Confirmada	1028520	458,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627309 02	NF	3607 - JOAO PEDRO CPF 02-Entrada Confirmada	1028521	569,00						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627310 02	NF	10867 - SUPER MARKI 02-Entrada Confirmada	1028522	225,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627311 02	NF	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS 02-Entrada Confirmada	1028523	602,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627312 02	NF	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN 02-Entrada Confirmada	1028524	418,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627313 02	NF	17245 - RESTAURANTE TAPERA 02-Entrada Confirmada	1028525	458,00						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627314 02	NF	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO 02-Entrada Confirmada	1028526	238,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627315 02	NF	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D 02-Entrada Confirmada	1028527	557,80						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627316 02	NF	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante 02-Entrada Confirmada	1028528	792,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627317 02	NF	15217 - NONA II 02-Entrada Confirmada	1028529	2.879,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627318 02	NF	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR 02-Entrada Confirmada	1028530	488,20						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627319 02	NF	14062 - QUIOSQUE 27 02-Entrada Confirmada	1028531	687,72						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627319 02	NF	14062 - QUIOSQUE 27 02-Entrada Confirmada	1028532	687,52						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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											
627319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1028533	687,52							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627320 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1028534	990,00							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
4246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1028535	473,04							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627321 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1028536	779,00							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1028537	606,40							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1028538	1.397,80							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627324 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1028539	790,70							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1028540	322,80							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1028541	836,70							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1028542	6.389,70							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1028543	990,12							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1028544	990,12							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627329 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1028545	1.613,40							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627330 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1028546	1.719,33							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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										
627332 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1028547	458,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627333 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1028548	333,30						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627334 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1028549	747,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1028550	1.223,60						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627336 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1028551	1.420,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627337 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1028552	229,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627338 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1028553	288,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1028555	239,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1028556	747,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1028557	505,70						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627344 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1028558	1.344,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627345 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1028559	229,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1028560	537,80						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1028562	1.342,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1028563	1.342,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627350 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1028564	1.074,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627351 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1028565	477,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627352 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1028566	498,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627353 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1028567	2.776,41						16/06/2025	17/07/2025	18/06/2025
627354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1028568	852,20						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	1028569	1.716,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627357 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1028570	437,30						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627357 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1028571	437,30						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1028572	968,40						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1028573	478,40						16/06/2025	17/07/2025	18/06/2025
4247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1028574	206,82						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1028575	637,08						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1028576	637,08						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025

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										
627361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1028577	278,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627362 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1028578	287,69						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1028579	1.239,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627364 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1028580	335,72						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1028581	335,72						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627366 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1028582	616,36						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1028583	2.221,46						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1028584	278,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627369 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1028585	1.400,86						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1028586	566,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1028587	3.356,10						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627372 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1028588	2.149,16						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
4248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1028589	413,64						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1028590	729,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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										
627374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1028591	621,60						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	1028592	836,70						16/06/2025	27/06/2025	18/06/2025
627376 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1028593	621,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627377 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1028594	335,72						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627379 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1028595	395,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1028596	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1028597	670,40						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1028598	744,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1028599	503,58						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1028600	669,00						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
627385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1028601	812,70						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627388 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1028602	373,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1028603	310,80						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1028604	621,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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											
627391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1028605	820,30							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1028606	490,20							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1028607	1.245,93							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1028608	5.324,05							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1028609	5.324,04							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627395 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1028610	876,50							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	1028611	216,00							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627397 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	1028612	606,40							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1028613	1.135,50							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627399 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1028614	478,10							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1028615	310,80							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627401 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1028616	272,90							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1028617	1.245,00							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627403 02	NF 02-Entrada Confirmada	21056 - NAVIOS FERNANDES	1028618	374,70							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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											
627404 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1028619	812,70							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1028620	837,00							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627406 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1028621	1.344,50							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	1028622	622,52							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1028623	1.083,60							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627409 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1028624	545,80							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627411 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1028625	186,75							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627411 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1028626	186,75							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627412 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1028627	272,90							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627413 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	1028628	1.204,20							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1028629	896,61							16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627416 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1028630	350,24							16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627416 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1028631	350,23							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	1028632	254,90							16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16872 - FLOR PARQUE	1028633	579,40						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1028634	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1028635	650,00						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1028636	1.156,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028637	791,79						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028638	791,55						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028639	791,55						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
627423 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1028640	545,80						16/06/2025	27/06/2025	18/06/2025
627424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1028641	272,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1028642	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
627426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1028643	160,12						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
4249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1028644	315,36						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627415 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1028647	407,45						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
627415 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1028648	407,45						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

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										
20394 02	NF 02-Entrada Confirmada	25070 - EASY GRILL	1028649	849,63						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20396 02	NF 02-Entrada Confirmada	25069 - CALDO E CIA	1028650	418,50						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20397 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1028651	2.028,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1028652	760,17						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1028653	760,16						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20400 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1028654	1.775,25						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1028655	1.084,50						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
20403 02	NF 02-Entrada Confirmada	24217 - LANCHONETE MORADA	1028656	691,40						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1028657	274,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20405 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1028658	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20406 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1028659	749,00						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20407 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1028660	1.464,60						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1028661	388,50						16/06/2025	15/07/2025	18/06/2025
20409 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1028662	802,90						16/06/2025	27/06/2025	18/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14172 - BAR DO LATIF	1028663	646,50						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1028664	822,87						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20413 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1028665	545,80						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20414 02	NF 02-Entrada Confirmada	25060 - BIA SUPERMERCADO 4	1028666	735,75						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20415 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1028667	812,70						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1028668	777,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1028669	777,90						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1028670	812,70						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1028671	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20419 02	NF 02-Entrada Confirmada	25057 - SUPERMERCADO ACEROLA 1	1028672	735,75						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1028673	794,43						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1028674	794,19						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1028675	794,18						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20421 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1028676	488,20						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1028677	272,90						16/06/2025	01/07/2025	18/06/2025
20423 02	NF 02-Entrada Confirmada	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	1028678	263,90						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20424 02	NF 02-Entrada Confirmada	25058 - SUPERMERCADO ACEROLA 2	1028679	735,75						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
20426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1028681	272,90						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1028682	418,50						16/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
20428 02	NF 02-Entrada Confirmada	25059 - SUPERMERCADO ACEROLA 3	1028683	735,75						16/06/2025	08/07/2025	18/06/2025
625894 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1027263	715,31	714,13				1,18	04/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626167 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1027377	398,29	397,11				1,18	05/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
626219 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1027431	4.102,00	4.100,82				1,18	05/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
4219 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1027432	166,80	165,62				1,18	05/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626221 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1027433	239,00	249,75		11,93		1,18	05/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
626257 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1027465	1.661,49	1.660,31				1,18	05/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626258 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	1027466	310,80	309,62				1,18	05/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
626373 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1027576	219,92	224,45		5,71		1,18	09/06/2025	17/06/2025	18/06/2025

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										
626373 06	NF	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1027577	219,86	218,68				1,18	09/06/2025	24/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
20313 06	NF	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1027690	843,14	863,88		21,92		1,18	09/06/2025	17/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626470 06	NF	24584 - TOCA DO SUJINHO	1027710	458,00	468,73		11,91		1,18	09/06/2025	17/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626483 06	NF	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1027720	284,50	283,32				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626486 06	NF	9192 - SEMPRE VALE 27	1027723	426,20	403,71			21,31	1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626493 06	NF	10823 - MARI REFEICOES	1027737	239,00	237,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626496 06	NF	23977 - JAO RESTAURANTE	1027740	310,68	309,50				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626503 06	NF	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1027749	310,80	309,62				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626529 06	NF	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1027772	272,90	271,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626532 06	NF	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027776	249,05	247,87				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626537 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027785	257,02	255,84				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626538 06	NF	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1027788	272,90	271,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626542 06	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1027793	1.186,50	1.185,32				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										
626581 06	NF	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1027833	272,90	271,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626583 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1027834	1.146,90	1.145,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626588 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1027837	99,00	97,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
4228 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1027838	333,60	332,42				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626592 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1027841	368,00	366,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626605 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1027853	378,00	376,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626611 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1027858	179,85	178,67				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626623 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1027869	279,20	278,02				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626639 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1027880	483,90	482,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626648 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1027886	577,80	576,62				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626649 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1027887	602,50	601,32				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626666 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1027904	586,20	585,02				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626673 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1027911	454,80	453,62				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626683 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1027920	272,90	271,72				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626688 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1027925	1.344,50	1.343,32				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025

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										
626710 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1027947	373,50	372,32				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626712 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1027949	478,00	476,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626737 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1027972	1.141,70	1.140,52				1,18	10/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626761 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1027989	406,35	405,17				1,18	11/06/2025	18/06/2025	18/06/2025
626800 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1028027	272,90	271,72				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626809 06	NF 06-Liquidação Normal	23516 - MERCADO TONINHO	1028036	839,30	838,12				1,18	11/06/2025	26/06/2025	18/06/2025
626836 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1028062	373,50	372,32				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626838 06	NF 06-Liquidação Normal	15915 - GRAAL CORAL	1028065	1.396,00	1.394,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626886 06	NF 06-Liquidação Normal	23184 - QUIOSQUE 10	1028113	238,80	237,62				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626888 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	1028115	897,90	896,72				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626918 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1028142	559,80	558,62				1,18	11/06/2025	22/06/2025	18/06/2025
626931 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	1028153	310,68	309,50				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626941 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1028163	187,60	186,42				1,18	11/06/2025	22/06/2025	18/06/2025
626949 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1028177	256,74	255,56				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626953 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1028183	349,00	347,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626965 06	NF 06-Liquidação Normal	13236 - COXINHAS DOURADAS	1028193	5.550,00	5.548,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626966 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1028195	272,90	271,72				1,18	11/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626979 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1028200	97,20	96,02				1,18	12/06/2025	19/06/2025	18/06/2025
626990 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1028208	1.239,25	1.238,07				1,18	12/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
627054 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1028255	239,00	237,82				1,18	12/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
20340 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1028266	136,45	135,27				1,18	12/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
20352 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1028277	239,00	237,82				1,18	12/06/2025	27/06/2025	18/06/2025
627100 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1028313	538,00	536,82				1,18	12/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
627161 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1028374	269,90	268,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	18/06/2025
627215 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1028426	238,80	237,62				1,18	12/06/2025	23/06/2025	18/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	37.426,48
Valor Total Pago.....	R\$	37.363,35
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	51,47
Valor Total Desconto.....	R\$	21,31
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	71,98
Otd. Boletos Liquidados.....		61
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 188
0