

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627432 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1028684	921,80						17/06/2025	01/07/2025	20/06/2025
20431 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1028685	1.810,40						17/06/2025	08/07/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028701	2.796,00						17/06/2025	30/06/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028702	2.796,00						17/06/2025	07/07/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028703	2.796,00						17/06/2025	14/07/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028704	2.796,00						17/06/2025	21/07/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028705	2.796,00						17/06/2025	28/07/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028706	2.796,00						17/06/2025	04/08/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028707	2.796,00						17/06/2025	11/08/2025	20/06/2025
20433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1028708	2.796,00						17/06/2025	18/08/2025	20/06/2025
627434 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1028709	715,50						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1028710	578,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627438 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1028711	200,30						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1028712	414,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1028713	414,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627440 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1028714	359,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627442 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1028715	799,90						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627443 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1028716	906,99						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627444 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1028717	525,10						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627444 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1028718	525,10						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1028719	112,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1028720	586,85						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627455 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1028721	117,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
20434 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1028722	620,85						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
20435 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1028723	449,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
20435 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1028724	449,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
20436 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1028725	645,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
20437 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1028726	11.139,45						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627457 02	NF 02-Entrada Confirmada	22989 - SUPER GRICKI LJ 11	1028727	208,95						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1028728	781,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627459 02	NF 02-Entrada Confirmada	9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI	1028729	373,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627460 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDADINHO	1028730	510,45						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627461 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1028731	389,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627462 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1028732	299,88						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627463 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1028733	958,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627464 02	NF 02-Entrada Confirmada	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1028734	458,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1028735	238,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1028736	747,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1028737	3.768,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028738	178,64						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028739	178,58						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028740	178,58						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1028741	607,80						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1028742	559,20						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1028743	1.436,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627473 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1028744	747,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1028745	779,87						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1028746	279,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627478 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1028747	621,60						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1028748	591,25						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1028749	591,25						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1028750	642,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1028751	119,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1028752	254,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627483 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1028753	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627484 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1028754	558,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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											
627485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1028755	457,50							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627486 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1028756	642,40							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1028757	239,00							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1028758	557,80							17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627491 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1028759	258,00							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1028760	387,00							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627493 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1028761	2.738,72							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1028762	669,60							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1028763	335,72							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627496 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1028764	2.438,37							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1028765	7.316,40							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627500 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1028766	187,50							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627501 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1028767	2.649,00							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627503 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1028768	11.950,00							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025

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											
627504 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1028769	1.500,78							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627506 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1028771	2.301,22							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627507 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1028772	1.151,60							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1028773	794,36							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627509 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	1028774	1.015,56							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
20439 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1028775	1.158,51							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1028776	2.441,85							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1028777	270,90							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627512 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1028778	270,95							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627512 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1028779	270,87							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627512 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1028780	270,88							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627513 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1028781	730,90							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1028782	1.083,60							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1028783	279,20							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1028784	2.572,15						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1028785	397,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1028786	397,40						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1028787	691,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627519 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1028788	249,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1028789	398,97						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627521 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1028790	545,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627522 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1028791	167,86						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1028792	318,73						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1028793	318,63						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1028794	318,64						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1028795	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24822 - SUPERMERCADO DOCE LAR LOJA 02	1028796	268,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1028797	82,35						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	1028798	82,35							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627529 02	NF 02-Entrada Confirmada	25053 - AGUA NA BOCA	1028799	557,80							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1028800	406,35							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1028801	406,35							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1028802	1.120,50							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627532 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1028803	473,90							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1028804	207,20							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627534 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1028805	766,40							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1028806	557,80							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1028807	1.187,30							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1028808	523,40							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	1028809	349,70							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1028810	636,00							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1028811	223,20							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

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										
627542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1028812	458,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1028813	542,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1028815	308,89						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1028816	403,48						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1028817	403,36						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1028818	403,36						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1028819	229,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1028820	229,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627548 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1028821	1.142,38						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627548 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1028822	1.142,37						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1028823	498,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1028824	695,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1028825	362,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627554 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1028826	4.290,15						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025

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										
627556 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1028827	2.066,50						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1028828	937,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627558 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	1028829	416,70						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1028830	707,50						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1028831	334,68						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627561 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	1028832	254,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028833	587,02						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028834	586,84						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028835	586,84						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1028836	303,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1028837	1.116,80						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1028838	486,10						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1028839	486,10						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028840	103,62						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028841	103,59						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028842	103,59						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627567 02	NF 02-Entrada Confirmada	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	1028843	417,45						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627568 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1028844	713,12						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1028845	786,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1028846	1.149,10						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627571 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1028847	418,50						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1028848	545,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627573 02	NF 02-Entrada Confirmada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	1028849	499,80						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627574 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	1028850	499,80						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627575 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	1028851	417,45						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627576 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1028852	837,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627577 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1028853	943,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	1028854	621,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23501 - COFFEES EVENTOS	1028855	303,20						17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627585 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1028856	339,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627585 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1028857	339,60						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1028858	272,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1028859	1.122,24						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627588 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1028860	2.373,09						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627589 02	NF 02-Entrada Confirmada	25009 - DONA FRANGA	1028861	310,68						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1028862	3.094,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1028863	521,70						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	1028864	417,45						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1028865	409,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	1028866	626,40						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1028867	3.404,90						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025
627596 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1028868	206,40						17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627597 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1028869	545,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1028870	1.257,72						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627600 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1028871	2.085,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627600 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1028872	2.085,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627602 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1028873	494,95						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1028874	645,60						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
4250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1028875	149,88						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1028876	747,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1028877	591,84						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627607 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1028878	1.324,50						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1028879	1.197,75						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1028880	711,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627610 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	1028881	229,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1028882	2.649,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

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										
627612 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1028883	539,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627613 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1028884	1.076,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627614 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	1028885	458,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1028886	278,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1028887	1.734,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	1028888	490,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1028889	265,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1028890	299,88						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1028892	606,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627622 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1028893	1.503,87						17/06/2025	30/06/2025	20/06/2025
627623 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1028894	318,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627624 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1028895	1.597,53						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17767 - MERCEARIA MORITA	1028896	278,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627626 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	1028897	525,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1028898	2.241,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1028899	1.021,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627629 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1028900	932,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1028901	909,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1028902	225,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627632 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1028903	909,60						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1028904	272,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627634 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	1028905	239,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1028906	477,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1028907	303,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627637 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1028908	373,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1028909	667,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1028910	373,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1028911	178,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

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										
627641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1028912	715,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627677 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1028913	1.392,90						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627678 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1028914	594,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627679 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1028915	3.010,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627680 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1028916	1.939,75						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627681 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1028917	2.970,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627682 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1028918	2.932,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627683 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1028919	1.032,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627684 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1028920	886,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627686 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1028921	1.491,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627687 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1028922	167,86						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1028923	416,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1028924	418,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627643 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1028925	239,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1028926	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1028927	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1028928	642,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1028929	507,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627649 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1028930	279,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1028931	467,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1028932	310,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1028933	655,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1028934	193,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1028935	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1028936	272,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1028937	757,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1028938	492,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627658 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	1028939	1.290,90						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627660 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1028940	621,60						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028941	611,76						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028942	611,76						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1028943	606,40						17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627663 02	NF 02-Entrada Confirmada	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	1028944	1.082,85						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1028945	818,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1028946	309,60						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1028947	760,76						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
4251 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1028948	161,88						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1028949	545,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1028950	338,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1028951	492,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	1028952	559,35						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1028953	410,83						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1028954	410,83						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1028955	942,12						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1028956	422,76						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1028957	697,20						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025
627690 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1028958	1.120,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627691 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1028959	710,08						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627691 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1028960	709,86						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627691 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1028961	709,86						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627692 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1028962	747,00						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
4252 02	NF 02-Entrada Confirmada	25077 - WANDERLEY PORCOES	1028963	157,68						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627693 02	NF 02-Entrada Confirmada	25077 - WANDERLEY PORCOES	1028964	1.596,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1028965	209,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1028966	279,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028967	362,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028968	362,70						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1028969	480,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627698 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICHHA	1028970	1.081,70						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1028971	725,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1028972	647,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1028973	362,70						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
4253 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1028974	179,85						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1028975	289,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1028976	278,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1028977	792,20						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025
627705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1028978	272,90						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025
627706 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1028979	1.372,80						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025
627707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1028980	8.025,92						17/06/2025	02/08/2025	20/06/2025
627708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1028981	4.108,53						17/06/2025	18/07/2025	20/06/2025

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											
627709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1028982	310,80							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1028983	479,00							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1028984	1.479,50							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627712 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1028985	576,10							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1028986	1.083,60							17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1028987	812,70							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627715 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1028988	1.691,12							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1028989	848,20							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1028990	1.981,30							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627718 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1028991	1.069,21							17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627719 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1028992	322,80							17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1028993	1.112,69							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1028994	761,20							17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627722 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1028995	2.374,88							17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

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										
627723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1028996	569,30						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1028997	569,30						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1028998	606,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627725 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1028999	229,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627726 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1029000	812,70						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - NO PONTO	1029001	1.344,50						17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627728 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1029002	1.023,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029003	454,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029004	454,80						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1029005	606,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1029006	229,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1029007	303,20						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627734 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1029008	229,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627735 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1029009	934,30						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

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										
627738 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1029010	1.775,09						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627740 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1029011	239,00						17/06/2025	28/06/2025	20/06/2025
627741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1029012	552,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1029013	582,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1029014	823,67						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627745 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1029015	925,80						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
4255 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1029016	157,68						17/06/2025	03/07/2025	20/06/2025
627746 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1029017	1.559,70						17/06/2025	03/07/2025	20/06/2025
627748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1029018	606,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627749 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1029019	373,50						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1029020	229,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1029021	310,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1029022	97,25						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1029023	1.355,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627755 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1029024	373,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627756 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1029025	373,50						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627757 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	1029026	553,70						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1029027	629,52						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1029028	2.241,00						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1029030	458,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1029031	272,90						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627766 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1029032	303,20						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1029033	924,84						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1029034	361,40						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1029035	799,10						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1029036	799,10						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1029037	239,20						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627771 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029038	361,27						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627771 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029039	361,16						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627771 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029040	361,17						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
627772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1029041	872,72						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1029042	1.265,70						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627775 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1029043	1.265,70						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025
627776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1029044	590,40						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1029045	279,20						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1029046	593,20						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1029047	2.265,08						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627780 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1029048	1.769,10						17/06/2025	23/07/2025	20/06/2025
627782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	1029049	216,70						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1029050	278,90						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1029051	1.517,10						17/06/2025	02/07/2025	20/06/2025
627788 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1029052	554,10						17/06/2025	16/07/2025	20/06/2025

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										
627789 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1029053	1.494,00						17/06/2025	09/07/2025	20/06/2025
4256 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029054	130,80						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
627791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029055	1.252,00						17/06/2025	25/06/2025	20/06/2025
625647 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1026999	508,00	544,43		37,61		1,18	03/06/2025	11/06/2025	20/06/2025
625714 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1027069	279,00	298,43		20,61		1,18	03/06/2025	11/06/2025	20/06/2025
626087 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1027278	1.635,00	1.633,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626093 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	1027284	611,90	610,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626118 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1027312	558,00	591,43		34,61		1,18	05/06/2025	13/06/2025	20/06/2025
626128 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1027321	229,00	227,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
20250 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1027331	418,50	417,32				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
20263 06	NF 06-Liquidação Normal	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1027342	269,00	267,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626146 06	NF 06-Liquidação Normal	25033 - MERCADO DIVINO	1027353	268,50	267,32				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626147 06	NF 06-Liquidação Normal	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1027354	3.055,80	3.054,62				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626150 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1027357	167,86	166,68				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626151 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1027358	513,90	512,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626156 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1027365	167,72	166,54				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626156 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1027366	167,72	166,54				1,18	05/06/2025	27/06/2025	20/06/2025
626158 06	NF 06-Liquidação Normal	24981 - I LOVE BURGER	1027368	349,70	348,52				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626166 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1027375	478,00	476,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626181 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1027390	378,90	377,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626187 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1027396	543,90	542,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626188 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027397	543,90	542,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626196 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1027404	1.251,37	1.250,19				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626201 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1027412	2.790,00	2.788,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626206 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1027418	286,80	285,62				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626212 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1027424	418,00	416,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626215 06	NF 06-Liquidação Normal	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1027427	383,90	382,72				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626218 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1027430	2.419,15	2.417,97				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
626226 06	NF	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI 06-Liquidação Normal	1027437	391,20	390,02				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626228 06	NF	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE 06-Liquidação Normal	1027438	1.297,96	1.296,78				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626229 06	NF	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA 06-Liquidação Normal	1027439	129,00	127,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626239 06	NF	13906 - PIZZARIA CABECA 06-Liquidação Normal	1027449	301,01	299,83				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626253 06	NF	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI 06-Liquidação Normal	1027462	812,12	810,94				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626284 06	NF	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA 06-Liquidação Normal	1027486	285,73	284,55				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626287 06	NF	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM 06-Liquidação Normal	1027489	536,64	535,46				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626294 06	NF	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação Normal	1027497	621,60	620,42				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626303 06	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO 06-Liquidação Normal	1027509	239,00	237,82				1,18	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
626353 06	NF	22639 - SANTOS FRIOS 06-Liquidação Normal	1027554	268,50	267,32				1,18	09/06/2025	24/06/2025	20/06/2025
626594 06	NF	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO 06-Liquidação Normal	1027843	279,00	286,74		8,92		1,18	10/06/2025	18/06/2025	20/06/2025
626667 06	NF	24391 - FLORENCA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1027905	893,09	920,49		28,58		1,18	10/06/2025	18/06/2025	20/06/2025
626687 06	NF	11149 - RESTAURANTE BAGUA 06-Liquidação Normal	1027924	335,40	344,94		10,72		1,18	10/06/2025	18/06/2025	20/06/2025
626690 06	NF	21635 - NA PRAÇA BAR 06-Liquidação Normal	1027927	272,90	280,45		8,73		1,18	10/06/2025	18/06/2025	20/06/2025

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										
626759 06	NF 06-Liquidação Normal	25053 - AGUA NA BOCA	1027988	272,90	280,45		8,73		1,18	11/06/2025	18/06/2025	20/06/2025
626793 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1028014	1.099,05	1.097,87				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626794 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1028017	373,50	372,32				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626796 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1028022	935,00	933,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626798 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1028024	149,99	148,81				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626804 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	1028031	178,50	177,32				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626808 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1028035	388,30	367,70			19,42	1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626810 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1028037	619,10	586,96			30,96	1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626814 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1028041	1.011,30	959,55			50,57	1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626816 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1028043	208,50	196,89			10,43	1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626832 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1028055	476,27	475,09				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626839 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028066	303,93	302,75				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626840 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1028069	707,38	706,20				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626853 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1028082	397,28	396,10				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025

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											
626859 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1028089	279,20	278,02					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626860 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1028090	525,20	524,02					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
4233 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1028100	130,80	129,62					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626874 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1028101	1.626,60	1.625,42					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626885 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1028112	219,00	217,82					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626894 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1028120	167,20	166,02					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626906 06	NF 06-Liquidação Normal	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1028131	93,45	92,27					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626908 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1028133	232,50	231,32					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626950 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1028178	1.436,00	1.434,82					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626951 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1028179	298,33	297,15					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626956 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1028185	2.375,05	2.255,12			118,75		1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626957 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1028186	966,50	916,99			48,33		1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626959 06	NF 06-Liquidação Normal	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1028188	418,50	417,32					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626960 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1028189	238,50	237,32					1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626961 06	NF 06-Liquidação Normal	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1028190	458,00	456,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
626967 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1028196	1.116,00	1.114,82				1,18	11/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
4235 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1028257	206,82	205,64				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627056 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1028259	278,90	277,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627057 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1028261	272,90	271,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
20350 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1028275	545,80	544,62				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
20353 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1028278	272,50	271,32				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627063 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1028287	239,00	237,82				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627079 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	1028301	303,20	302,02				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627095 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1028308	272,90	271,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627098 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1028311	189,00	187,82				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627107 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1028319	856,32	855,14				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627122 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1028330	272,90	271,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627173 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1028385	654,20	653,02				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627176 06	NF 06-Liquidação Normal	25063 - SIMPLE RESTAURANTE	1028388	249,00	247,82				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627195 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1028406	232,90	231,72				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627196 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1028407	303,20	302,02				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627212 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1028420	557,80	556,62				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627213 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1028421	194,40	193,22				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627217 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1028428	231,20	230,02				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627219 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1028429	481,17	479,99				1,18	12/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627111 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1028456	272,90	271,72				1,18	13/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
20364 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1028464	5.560,05	5.558,87				1,18	13/06/2025	23/06/2025	20/06/2025
627144 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1028492	310,68	309,50				1,18	16/06/2025	20/06/2025	20/06/2025
627286 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1028494	488,60	487,42				1,18	16/06/2025	26/06/2025	20/06/2025
627314 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1028526	238,50	237,32				1,18	16/06/2025	01/07/2025	20/06/2025
627423 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1028640	545,80	544,62				1,18	16/06/2025	27/06/2025	20/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 57.089,14
 Valor Total Pago.....: R\$ 56.579,81

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										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	158,51
Valor Total Desconto.....: R\$	278,46
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	110,92
Qtd. Boletos Liquidados.....: 94	
Qtd. Boletos Registrados.....: 353	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	