

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										
20458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1029389	249,00						20/06/2025	27/06/2025	25/06/2025
628110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1029390	259,00						20/06/2025	11/07/2025	25/06/2025
628114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1029391	2.476,66						20/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
628116 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1029392	2.104,23						20/06/2025	11/07/2025	25/06/2025
20453 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1029393	272,90						20/06/2025	27/06/2025	25/06/2025
20453 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1029394	272,90						20/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
20454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1029395	272,90						20/06/2025	11/07/2025	25/06/2025
20454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1029396	272,90						20/06/2025	18/07/2025	25/06/2025
628118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1029397	278,90						20/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
20477 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1029398	2.590,80						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
20478 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1029399	4.959,40						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
20480 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1029400	4.087,80						20/06/2025	14/07/2025	25/06/2025
20481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1029401	1.450,20						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
20482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1029402	5.506,14						20/06/2025	30/06/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20484 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1029403	612,00						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
20485 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1029404	3.132,00						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
20486 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1029405	358,80						20/06/2025	07/07/2025	25/06/2025
628143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1029406	462,40						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1029407	322,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
4270 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1029409	179,85						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1029410	366,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1029411	366,40						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1029412	279,00						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1029413	310,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1029414	215,20						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1029415	1.599,70						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1029416	229,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1029417	825,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1029418	373,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1029419	580,90						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1029420	1.167,60						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1029421	349,70						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628160 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1029422	1.187,60						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1029423	362,70						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1029424	303,20						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628163 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1029425	893,10						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1029426	418,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1029427	287,32						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1029428	287,32						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628166 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1029429	495,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628167 02	NF 02-Entrada Confirmada	24981 - I LOVE BURGER	1029430	349,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1029431	376,92						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

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											
628170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1029432	578,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1029433	375,70							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628174 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1029434	578,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628175 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1029435	751,40							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628176 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1029436	478,00							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628178 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1029437	606,40							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628179 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1029438	458,00							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628180 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1029439	657,20							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628181 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1029440	747,00							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628183 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1029441	747,10							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1029442	151,60							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1029443	151,60							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1029444	278,90							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628186 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1029445	976,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

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										
628188 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	1029446	501,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1029447	1.165,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1029448	274,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1029449	274,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1029450	250,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628194 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1029451	229,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1029452	179,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
4271 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1029453	311,76						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628196 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1029454	1.355,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628197 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1029455	545,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1029456	418,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1029457	458,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628200 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1029458	221,28						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628201 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1029459	310,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

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										
628202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1029460	279,00						23/06/2025	30/06/2025	25/06/2025
628203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1029461	662,20						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628204 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	1029462	538,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1029463	1.499,82						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	1029464	310,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	1029465	310,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1029466	239,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1029467	450,60						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1029468	450,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1029469	1.137,30						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1029470	718,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628211 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1029471	272,90						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1029472	373,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1029473	5.218,00						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1029474	249,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628215 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1029475	545,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1029476	1.695,83						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1029477	1.695,32						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1029478	1.695,31						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628219 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1029479	373,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628219 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1029480	373,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628220 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1029481	671,25						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628220 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1029482	671,25						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1029483	289,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628222 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1029484	418,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628223 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1029485	299,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628224 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1029486	319,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628225 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1029487	382,35						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025

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											
628226 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1029488	289,00							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1029489	846,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
4272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1029490	206,82							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628228 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1029491	578,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1029492	398,07							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628230 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1029493	1.324,50							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628231 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1029494	373,50							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO SUPERCOM	1029495	82,35							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1029496	308,35							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1029497	308,35							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1029498	508,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1029499	373,50							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628236 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1029500	239,00							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1029501	503,58							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

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											
628238 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1029502	272,90							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628239 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1029503	1.496,70							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628240 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1029504	1.007,16							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628241 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1029505	373,50							23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1029506	335,40							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1029507	541,80							23/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
628244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1029508	541,80							23/06/2025	14/07/2025	25/06/2025
628245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1029509	310,80							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1029510	272,90							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1029511	993,60							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1029512	715,50							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628249 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1029513	5.901,45							23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628249 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1029514	5.901,45							23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1029515	599,00							23/06/2025	04/07/2025	25/06/2025

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										
628251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	1029516	206,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1029517	729,30						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1029518	238,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628254 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1029519	207,20						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1029520	537,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628256 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1029521	2.282,01						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1029522	6.048,00						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628259 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1029523	310,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1029524	1.317,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628261 02	NF 02-Entrada Confirmada	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1029525	1.728,00						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628262 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1029526	856,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1029527	272,90						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1029528	541,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1029529	541,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1029530	239,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1029531	155,40						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1029532	155,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1029533	670,40						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628268 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1029534	272,90						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628269 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1029535	229,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21056 - NAVIOS FERNANDES	1029536	428,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628272 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1029537	621,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628274 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1029538	1.083,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1029539	2.094,50						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1029540	303,20						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1029541	186,75						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1029542	186,75						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1029543	3.928,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628280 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1029544	310,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1029545	818,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1029546	249,00						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1029547	621,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1029548	557,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029549	448,26						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029550	448,12						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029551	448,12						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628286 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1029552	243,81						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628286 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1029553	243,81						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1029557	462,40						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628289 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1029558	1.360,66						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628289 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1029559	1.360,66						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628290 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1029560	204,96						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1029561	1.604,78						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1029562	1.604,77						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628293 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1029563	736,94						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
628293 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1029564	736,93						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1029565	545,80						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	1029566	1.077,60						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628296 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1029567	278,90						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
628297 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1029568	3.356,10						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1029569	1.118,70						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
628299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1029570	621,60						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
628300 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1029571	1.601,42						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
20489 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1029572	1.498,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1029573	1.586,94						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1029574	1.586,94						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20492 02	NF 02-Entrada Confirmada	25043 - BIBI RESTAURANTE	1029575	509,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1029576	2.009,60						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20495 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1029577	418,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20496 02	NF 02-Entrada Confirmada	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1029578	396,86						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20497 02	NF 02-Entrada Confirmada	24456 - PROVARE PANIFICADORA	1029579	837,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20498 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1029580	272,90						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
4274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1029581	193,50						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
20499 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1029582	941,70						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
20500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1029583	272,90						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20501 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1029584	1.626,00						23/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
20501 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1029585	1.626,00						23/06/2025	14/07/2025	25/06/2025
20504 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1029587	129,00						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1029588	1.290,00						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20506 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1029589	272,90						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025

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										
20507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1029590	527,80						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
20508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1029591	402,25						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1029592	402,13						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1029593	402,13						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
20509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1029594	488,20						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20510 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1029595	545,80						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20511 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1029597	242,95						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20511 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1029598	242,95						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
20512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1029599	1.063,60						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1029600	418,50						23/06/2025	01/07/2025	25/06/2025
20514 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1029601	193,50						23/06/2025	15/07/2025	25/06/2025
20515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1029602	551,36						23/06/2025	08/07/2025	25/06/2025
20516 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1029603	663,95						23/06/2025	04/07/2025	25/06/2025
20516 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1029604	663,94						23/06/2025	14/07/2025	25/06/2025

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										
628301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1029605	646,70						23/06/2025	22/07/2025	25/06/2025
625890 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1027262	528,00	526,82				1,18	04/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
625894 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1027264	715,30	714,12				1,18	04/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
20313 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1027691	842,89	863,62		21,91		1,18	09/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
626487 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1027727	249,00	247,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626505 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1027750	611,76	610,58				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626506 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027751	611,76	610,58				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626529 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1027773	272,90	271,72				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626537 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027786	256,94	255,76				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626557 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1027807	202,80	201,62				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626566 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1027817	412,20	411,02				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626574 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1027825	202,80	201,62				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626586 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1027835	697,60	739,70		43,28		1,18	10/06/2025	18/06/2025	25/06/2025
626589 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1027839	729,30	728,12				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626590 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1027840	272,00	270,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626595 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1027844	113,50	112,32				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626598 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1027847	193,50	192,32				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626600 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1027849	490,36	489,18				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626607 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1027855	540,00	538,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626609 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1027856	817,70	816,52				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626610 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1027857	1.069,75	1.068,57				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626613 06	NF 06-Liquidação Normal	24966 - BOI BRABO IMIRIM	1027860	525,22	524,04				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626633 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1027878	888,68	887,50				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626635 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1027879	1.324,50	1.323,32				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626673 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1027912	454,80	453,62				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626694 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1027930	591,70	627,20		36,68		1,18	10/06/2025	18/06/2025	25/06/2025
626697 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1027933	645,60	644,42				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626698 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1027934	582,00	580,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

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										
626702 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1027937	180,70	179,52				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626719 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1027956	477,00	475,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626721 06	NF 06-Liquidação Normal	10977 - RESTAURANTE AMARELINHO	1027958	549,60	548,42				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626724 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1027961	298,80	297,62				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1027975 não encontrado no Banco de Dados											
626745 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1027980	823,50	822,32				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626746 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1027981	429,00	427,82				1,18	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626762 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1027990	924,84	923,66				1,18	11/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
626785 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1028005	310,80	326,99		17,37		1,18	11/06/2025	19/06/2025	25/06/2025
4230 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1028007	137,38	143,86		7,66		1,18	11/06/2025	19/06/2025	25/06/2025
626841 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1028070	812,50	856,85		45,53		1,18	11/06/2025	19/06/2025	25/06/2025
627103 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1028315	4.646,70	4.645,52				1,18	12/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
4236 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1028316	166,80	165,62				1,18	12/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
20384 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1028482	583,84	582,66				1,18	13/06/2025	07/07/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627415 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1028647	407,45	406,27				1,18	16/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
20420 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1028673	794,43	813,90		20,65		1,18	16/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
627438 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1028711	200,30	189,10			10,02	1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627448 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1028719	112,40	105,60			5,62	1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627453 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1028720	586,85	556,33			29,34	1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627455 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1028721	117,70	110,63			5,89	1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627461 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1028731	389,00	368,37			19,45	1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627472 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1028743	1.436,00	1.434,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627473 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1028744	747,00	745,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627483 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1028753	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627484 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1028754	558,00	556,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627512 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1028778	270,95	269,77				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627519 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1028788	249,00	247,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627525 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1028795	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

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 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028840	103,62	102,44				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627572 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1028848	545,80	544,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627579 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	1028854	621,60	620,42				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627589 06	NF 06-Liquidação Normal	25009 - DONA FRANGA	1028861	310,68	309,50				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627597 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1028869	545,80	544,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627612 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1028883	539,80	538,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627637 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1028908	373,50	372,32				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627684 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1028920	886,80	885,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627647 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1028928	642,60	641,42				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627654 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1028935	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627666 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1028946	309,60	308,42				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
4251 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1028948	161,88	160,70				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627671 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1028951	492,50	491,32				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627720 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1028993	1.112,69	1.111,51				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627721 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1028994	761,20	760,02				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627729 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029003	454,80	453,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627743 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1029013	582,00	580,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627764 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1029031	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627769 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1029035	799,10	797,92				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627777 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1029045	279,20	278,02				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
4256 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029054	130,80	129,62				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
627791 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029055	1.252,00	1.250,82				1,18	17/06/2025	25/06/2025	25/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.050,67
Valor Total Pago.....: R\$	43.013,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	193,08
Valor Total Desconto.....: R\$	70,32
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	89,68
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	211
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0