

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										
19930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1025286	1.520,15						16/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
19932 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1025287	996,00						16/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
19933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1025288	1.494,00						16/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
4139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1025295	157,68						16/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
19934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1025305	1.374,50						16/05/2025	16/06/2025	26/05/2025
19935 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1025306	6.573,15						16/05/2025	16/06/2025	26/05/2025
19936 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	1025307	1.867,50						16/05/2025	02/06/2025	26/05/2025
19939 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1025308	2.398,50						16/05/2025	02/06/2025	26/05/2025
19940 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1025309	797,50						16/05/2025	02/06/2025	26/05/2025
19940 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1025310	797,50						16/05/2025	09/06/2025	26/05/2025
19941 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1025311	2.076,80						16/05/2025	02/06/2025	26/05/2025
19942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1025312	1.653,30						16/05/2025	09/06/2025	26/05/2025
19943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1025313	837,75						16/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1025314	837,50						16/05/2025	02/06/2025	26/05/2025

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										
623757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1025331	207,20						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623758 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1025332	448,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623759 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1025333	1.384,10						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1025334	484,05						19/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1025335	2.629,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1025336	2.629,19						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1025337	876,39						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1025338	373,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623765 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1025339	602,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1025340	359,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623767 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1025341	1.353,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1025342	151,60						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1025343	151,60						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1025344	229,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025

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										
623770 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1025345	976,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1025346	871,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1025347	249,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1025348	448,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623774 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1025349	373,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1025350	1.355,40						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19980 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1025351	1.374,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23945 - PASTELARIA 38	1025352	809,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19950 02	NF 02-Entrada Confirmada	23763 - CASA DO PEIXE	1025353	455,80						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24984 - MAROCA GRILL	1025354	448,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1025355	2.821,30						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19955 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1025356	448,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
4145 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1025357	288,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19956 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1025358	1.374,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025

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										
19957 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1025359	2.092,30						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
4146 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1025360	288,50						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
19958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1025361	496,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19959 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1025362	553,80						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19960 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1025363	749,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19961 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1025364	1.475,90						19/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
19962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1025365	2.190,00						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
19963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1025366	1.374,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19964 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1025367	774,90						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19966 02	NF 02-Entrada Confirmada	24650 - REDE FAMILIA	1025368	269,30						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19967 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1025369	496,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1025370	1.862,50						19/05/2025	01/06/2025	26/05/2025
19969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1025371	263,90						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	1025372	553,80						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025

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											
19971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1025373	1.419,60							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1025374	1.419,60							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
19972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1025375	553,80							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1025376	781,35							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
19973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1025377	781,35							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
19974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1025378	822,87							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19976 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1025379	448,50							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1025380	278,90							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19978 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1025381	766,64							19/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
19979 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1025382	278,90							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623777 02	NF 02-Entrada Confirmada	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1025383	1.631,51							19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1025384	334,80							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1025385	583,80							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623780 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1025386	866,75							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025

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											
623780 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1025387	866,75							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1025388	803,76							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1025389	1.104,40							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1025390	867,65							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1025391	867,64							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1025392	249,00							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623785 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1025393	578,70							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
4144 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1025394	157,68							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1025395	1.463,00							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1025397	1.029,60							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1025398	557,80							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1025399	629,00							19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1025400	550,00							19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1025401	310,80							19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025

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										
623793 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1025402	349,70						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1025403	13.996,95						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1025404	2.656,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623797 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1025405	1.374,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623798 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1025406	2.119,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1025408	379,48						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1025409	379,36						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1025410	379,36						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1025411	537,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1025412	537,00						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1025413	275,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623806 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1025414	278,90						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1025415	498,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623808 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	1025416	538,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025

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										
623809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1025417	303,20						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1025418	303,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1025419	1.012,20						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1025420	1.012,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1025421	278,90						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1025422	652,40						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1025423	1.192,97						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623814 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1025424	1.374,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
4147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1025425	162,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1025426	239,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1025427	278,90						19/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1025428	331,37						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1025429	303,20						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1025430	454,48						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623821 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1025431	608,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623822 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1025432	303,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1025433	331,37						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1025434	289,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623825 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	1025435	303,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623826 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1025436	927,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1025437	855,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1025438	303,20						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623829 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1025439	756,80						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623830 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1025440	880,80						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623831 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1025441	543,90						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1025442	368,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623833 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1025443	1.364,50						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623835 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1025444	11.250,00						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1025445	319,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623838 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1025446	1.116,00						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1025447	278,90						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623840 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1025448	1.780,30						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1025449	988,80						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623842 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1025450	3.915,45						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1025451	564,90						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623844 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1025452	721,86						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1025453	163,50						19/05/2025	17/06/2025	26/05/2025
623847 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1025454	830,70						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623848 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1025455	282,45						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623848 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1025456	282,45						19/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1025457	553,80						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1025458	448,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623851 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1025459	448,50						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1025460	741,00						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1025461	830,70						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1025462	750,00						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1025463	1.259,39						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1025464	1.259,38						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623857 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1025465	278,90						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1025466	278,90						19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623859 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1025467	487,90						19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1025468	100,35						20/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1025469	100,35						20/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025470	3.844,07						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025471	3.842,92						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025472	3.842,91						20/05/2025	25/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24977 - PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GEN	1025473	5.697,00						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24977 - PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GEN	1025474	5.697,00						20/05/2025	25/06/2025	26/05/2025
623864 02	NF 02-Entrada Confirmada	7460 - REAL CARNES	1025475	37.980,00						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623865 02	NF 02-Entrada Confirmada	8463 - FRIGO COPA	1025476	23.125,00						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623865 02	NF 02-Entrada Confirmada	8463 - FRIGO COPA	1025477	23.125,00						20/05/2025	25/06/2025	26/05/2025
623867 02	NF 02-Entrada Confirmada	24987 - OCEAMAR DISTRIBUIDORA DE PESCA	1025478	5.550,00						20/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623868 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1025479	337,15						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623869 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1025480	740,90						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	1025481	254,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623871 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1025482	310,80						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1025483	578,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623874 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1025484	117,70						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
19982 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1025485	736,33						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
19982 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1025486	736,11						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
19982 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1025487	736,11						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623875 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1025489	249,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1025490	713,10						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24957 - JAPA NEWS	1025491	13.640,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	1025492	794,70						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1025493	1.007,80						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1025494	564,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1025495	1.494,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1025496	543,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1025497	268,50						20/05/2025	25/06/2025	26/05/2025
623884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1025498	642,00						20/05/2025	25/06/2025	26/05/2025
623885 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1025499	368,65						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623885 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1025500	368,65						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1025501	563,10						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

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										
623887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	1025502	486,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1025503	251,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1025504	251,89						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1025505	289,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623890 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1025506	1.213,80						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1025507	578,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1025508	578,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623893 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	1025509	629,70						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	1025510	522,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623896 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1025512	2.408,70						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623897 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1025513	3.058,50						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623898 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1025514	2.514,60						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623899 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1025515	1.426,80						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623900 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1025516	2.507,70						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025

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											
623901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1025517	3.595,50							20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623902 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1025518	1.087,80							20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1025519	1.525,80							20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1025520	1.033,33							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1025521	330,00							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025522	886,43							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025523	886,42							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1025524	2.729,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1025525	1.120,50							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623911 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1025526	373,50							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623912 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - GUARÁ FRIOS	1025527	876,39							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623913 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1025528	687,00							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623914 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1025529	606,40							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1025530	2.146,35							20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025

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										
623916 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1025531	477,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1025532	303,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623918 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1025533	373,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623919 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1025534	747,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1025535	498,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1025536	287,30						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1025537	1.867,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1025538	697,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623924 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1025539	161,40						20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
623924 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1025540	161,40						20/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
4149 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1025541	158,40						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1025542	789,80						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1025543	278,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623927 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1025544	565,74						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1025545	405,60						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1025546	2.078,50						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1025547	614,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
4150 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1025548	206,82						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1025549	377,12						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623932 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1025550	1.445,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623933 02	NF 02-Entrada Confirmada	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1025551	797,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623934 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1025552	5.796,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623935 02	NF 02-Entrada Confirmada	7767 - SUPERMERCADOS RUGIN PILAR	1025553	432,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623937 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1025555	598,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623939 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1025557	303,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1025558	436,36						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623941 02	NF 02-Entrada Confirmada	10197 - BARRACAO LOJA 6	1025559	160,90						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1025560	278,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

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											
623943 02	NF 02-Entrada	10200 - BARRACAO LOJA 8 Confirmada	1025561	160,90							20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623944 02	NF 02-Entrada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS Confirmada	1025562	779,00							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623945 02	NF 02-Entrada	20205 - HAPPY DAY Confirmada	1025563	1.558,49							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623946 02	NF 02-Entrada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO Confirmada	1025564	499,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623947 02	NF 02-Entrada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU Confirmada	1025565	916,00							20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623948 02	NF 02-Entrada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU Confirmada	1025566	687,00							20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623949 02	NF 02-Entrada	20893 - PEIXARIA JAU Confirmada	1025567	766,40							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623950 02	NF 02-Entrada	17812 - ROTISSERIE SHALON Confirmada	1025568	557,80							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623951 02	NF 02-Entrada	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR Confirmada	1025569	421,47							20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
623951 02	NF 02-Entrada	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR Confirmada	1025570	421,47							20/05/2025	10/06/2025	26/05/2025
623952 02	NF 02-Entrada	10198 - BARRACAO LOJA JAU Confirmada	1025571	428,15							20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623953 02	NF 02-Entrada	10199 - BARRACAO LOJA POTUNDUVA Confirmada	1025572	267,25							20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623954 02	NF 02-Entrada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE Confirmada	1025573	747,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623955 02	NF 02-Entrada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE Confirmada	1025574	335,40							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

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										
623956 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1025575	2.194,20						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
623958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025576	95,62						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025577	95,59						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025578	95,59						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1025579	278,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1025580	578,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1025581	375,70						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1025582	1.000,78						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1025583	1.000,77						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
4151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1025584	137,38						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1025585	1.663,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1025586	692,30						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623966 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1025587	578,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623967 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1025588	614,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

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											
623968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - POUSADA FRANCÊS	1025589	278,90							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623969 02	NF 02-Entrada Confirmada	23221 - REST BOM PRATO CACHOEIRINHA	1025590	2.270,40							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23219 - REST BOM PRATO SANTANA	1025591	2.889,60							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623971 02	NF 02-Entrada Confirmada	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	1025592	1.087,80							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623974 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1025593	448,50							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623975 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1025594	700,35							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623981 02	NF 02-Entrada Confirmada	24979 - MERCADO FLOR DA ALDEIA LTDA	1025595	1.120,50							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1025596	532,77							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623978 02	NF 02-Entrada Confirmada	23220 - REST BOM PRATO OSASCO	1025597	2.992,80							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623979 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	1025598	1.381,35							20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
623982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1025600	278,90							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1025601	278,90							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1025602	249,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623985 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1025603	249,00							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

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											
623986 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1025604	557,80							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1025605	736,90							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1025606	836,70							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1025607	836,70							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1025608	1.326,00							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1025609	249,05							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1025610	248,98							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1025611	248,97							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1025612	371,94							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1025613	371,83							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1025614	371,83							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623992 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1025615	557,80							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623993 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1025616	276,10							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623993 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1025617	276,10							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623994 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1025618	1.609,00						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1025619	558,40						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1025620	558,40						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1025621	259,02						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
623996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1025622	258,94						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1025623	258,94						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
623997 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1025624	278,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
623999 02	NF 02-Entrada Confirmada	23942 - BARRACÃO LOJA 9 M	1025625	160,90						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10195 - BARRACAO LOJA 1 CENTRAL	1025626	534,50						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1025627	527,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1025628	278,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624004 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1025629	448,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624005 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	1025630	268,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624006 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	1025631	529,22						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

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										
624007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1025632	303,20						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624008 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1025633	1.374,59						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1025634	683,70						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624010 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1025635	540,51						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624011 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1025636	677,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1025637	1.854,60						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1025638	458,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624015 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1025639	373,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624016 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1025640	458,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624017 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1025641	543,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1025642	229,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624019 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1025643	239,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1025644	849,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1025645	1.564,91						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1025646	310,80							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1025647	885,30							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624025 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1025649	830,70							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624027 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1025650	3.294,28							20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
624028 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1025651	167,70							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1025652	1.147,31							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1025653	373,50							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624031 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1025654	836,25							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1025655	1.217,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1025656	310,80							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624034 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1025657	229,00							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1025658	458,00							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025659	478,50							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1025660	1.199,66							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624038 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1025661	539,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1025662	454,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1025663	454,80						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1025664	424,82						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1025665	424,81						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
4152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1025666	620,46						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1025667	995,10						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1025668	2.335,37						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624045 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1025669	239,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624046 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1025670	278,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624047 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1025671	311,20						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1025672	268,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1025673	993,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1025674	433,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
624051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1025675	768,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1025676	315,48						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1025678	1.473,56						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1025679	373,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1025680	867,87						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1025681	1.492,34						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624060 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1025682	1.917,74						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624061 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1025683	359,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1025684	112,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1025685	278,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1025686	331,37						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624065 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1025687	1.237,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1025688	268,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1025689	303,20						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025

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											
624070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1025690	229,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1025691	687,20							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1025692	303,20							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624075 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025693	676,70							20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624077 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1025694	1.726,02							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624079 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1025695	335,40							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624080 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1025696	493,20							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624080 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1025697	493,20							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1025698	303,20							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
4153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1025699	412,13							20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1025700	478,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1025701	1.374,00							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624084 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1025702	1.791,35							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624085 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1025703	373,50							20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

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										
624086 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1025704	278,90						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1025705	1.244,15						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1025706	621,60						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1025707	3.356,00						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624090 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1025708	335,20						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624091 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1025709	550,80						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624092 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1025710	278,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1025711	415,35						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1025712	415,35						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624094 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1025713	239,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624098 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1025714	830,70						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624099 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1025715	956,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1025716	606,40						20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
624101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1025717	543,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624102 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1025718	543,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624102 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1025719	543,90						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624103 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	1025720	760,50						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1025721	478,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1025722	373,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624106 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1025723	397,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624108 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1025724	397,90						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624109 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1025725	373,50						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624110 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1025726	630,80						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1025727	303,20						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1025728	809,49						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1025729	933,30						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1025730	5.880,00						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624114 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1025731	5.880,00						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624116 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025732	950,33						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624116 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025733	950,05						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624116 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025734	950,05						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1025735	1.525,80						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
624119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1025736	1.426,80						20/05/2025	20/06/2025	26/05/2025
624121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1025737	1.475,76						20/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
624122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1025738	802,30						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624123 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1025739	1.371,27						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624124 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1025740	562,80						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1025741	137,25						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1025742	137,25						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624126 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1025743	553,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025744	512,35						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025745	512,35						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025746	512,35						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025747	512,33						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025748	863,66						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025749	863,66						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025750	863,66						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025751	863,64						20/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624129 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1025752	424,65						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624129 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1025753	424,65						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1025754	830,70						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1025755	254,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19987 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1025756	557,80						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
4154 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1025757	157,68						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
19988 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1025758	478,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19989 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1025759	677,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025

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										
19990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1025760	268,50						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1025761	239,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1025762	618,00						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
19994 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	1025763	852,10						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
19995 02	NF 02-Entrada Confirmada	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1025764	195,00						20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
19996 02	NF 02-Entrada Confirmada	24964 - CANTINA LOURENCO	1025765	278,90						20/05/2025	04/06/2025	26/05/2025
624131 02	NF 02-Entrada Confirmada	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1025766	1.642,26						20/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624136 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1025767	167,86						21/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624137 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1025768	2.580,00						21/05/2025	31/05/2025	26/05/2025
624140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1025769	220,00						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624141 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1025770	764,70						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624142 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1025771	268,50						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1025772	4.357,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624146 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1025773	8.729,00						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624148 02	NF 02-Entrada	23720 - AFPESP AMPARO Confirmada	1025774	1.415,52							21/05/2025	18/06/2025	26/05/2025
624149 02	NF 02-Entrada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 Confirmada	1025775	662,72							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624150 02	NF 02-Entrada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 Confirmada	1025776	503,58							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624151 02	NF 02-Entrada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 Confirmada	1025777	1.225,56							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624152 02	NF 02-Entrada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA Confirmada	1025778	787,36							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624153 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Confirmada	1025779	1.212,80							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624156 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Confirmada	1025780	249,00							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624157 02	NF 02-Entrada	24561 - MERCADO SANTO ANTONIO Confirmada	1025781	488,22							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624158 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Confirmada	1025782	249,60							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624159 02	NF 02-Entrada	12551 - REST BOM PRATO Confirmada	1025783	1.444,80							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624160 02	NF 02-Entrada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO Confirmada	1025784	913,36							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624161 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Confirmada	1025785	2.748,75							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624161 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Confirmada	1025786	2.748,75							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624163 02	NF 02-Entrada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 Confirmada	1025787	1.364,50							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

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										
624164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1025788	359,07						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1025789	358,96						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1025790	358,97						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1025791	815,85						21/05/2025	01/06/2025	26/05/2025
624165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1025792	815,85						21/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1025793	418,55						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1025794	418,43						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1025795	418,43						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025796	1.860,90						21/05/2025	01/06/2025	26/05/2025
624167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025797	1.860,90						21/05/2025	11/06/2025	26/05/2025
624167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025798	1.860,90						21/05/2025	21/06/2025	26/05/2025
624167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025799	1.860,90						21/05/2025	01/07/2025	26/05/2025
624167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025800	1.860,90						21/05/2025	11/07/2025	26/05/2025
624169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025801	227,95						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

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										
624169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025802	227,88						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025803	227,87						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624170 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1025804	303,20						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624171 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1025805	295,20						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624172 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1025806	1.396,00						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1025807	662,20						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624175 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1025808	727,80						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1025809	658,47						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1025810	658,27						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1025811	658,28						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624177 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1025812	229,00						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1025813	278,81						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1025814	278,72						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1025815	278,72						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624181 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1025816	1.032,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
4156 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1025817	432,75							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624183 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1025818	322,49							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624184 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1025819	303,30							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624185 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1025820	719,70							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624186 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1025821	1.114,70							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624187 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1025822	554,70							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624188 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1025823	503,50							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624189 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1025824	815,40							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
4157 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1025825	137,38							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624190 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1025826	669,00							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624191 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	1025827	1.665,81							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624192 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1025828	404,70							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624193 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1025829	1.046,40							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
624194 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1025830	743,25							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624195 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1025831	836,25							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624196 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1025832	1.549,67							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624197 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1025833	533,30							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1025834	595,20							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624199 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1025835	1.212,50							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624201 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1025837	606,40							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1025838	476,60							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624203 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1025839	117,70							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1025840	335,72							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624205 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1025841	662,72							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1025842	842,20							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1025843	590,40							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1025844	558,40							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624209 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1025845	552,75							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624209 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1025846	552,75							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1025847	885,60							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1025848	294,90							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1025849	298,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624215 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1025850	777,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624216 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1025851	543,90							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1025852	1.319,10							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624218 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1025853	95,10							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624219 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1025854	747,00							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1025855	1.034,70							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624222 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1025856	661,15							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1025857	57,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1025858	57,00							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624224 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1025859	868,37						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1025860	490,50						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1025861	740,37						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1025862	254,90						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1025863	278,90						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1025864	3.980,29						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1025865	689,14						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1025866	700,50						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624232 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1025867	1.374,50						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1025868	606,40						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1025869	709,22						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624236 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1025872	2.102,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624237 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1025873	1.124,25						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624237 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1025874	1.124,25						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

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										
624238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1025875	1.833,80						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1025876	654,20						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1025877	654,20						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1025878	654,20						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1025879	654,20						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1025880	557,80						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1025881	278,90						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1025882	274,50						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1025883	249,05						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1025884	248,98						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1025885	248,97						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1025886	641,56						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1025887	641,37						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1025888	641,37						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025

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										
624245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1025889	820,70						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1025890	820,45						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1025891	820,45						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624246 02	NF 02-Entrada Confirmada	24825 - SOLIDA NUTRICA0	1025892	1.516,00						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624248 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1025893	139,80						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624249 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1025894	373,50						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1025895	1.114,60						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1025896	278,90						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1025897	621,60						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624254 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1025898	209,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1025899	229,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	1025900	288,38						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1025901	179,50						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1025902	179,50						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1025903	786,05							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1025904	409,00							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1025905	2.677,92							21/05/2025	21/06/2025	26/05/2025
624261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1025906	3.026,20							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624262 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1025907	309,60							21/05/2025	01/06/2025	26/05/2025
624263 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1025908	671,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624264 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1025909	781,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624265 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1025910	373,50							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624267 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1025912	543,90							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624268 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1025913	783,30							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1025914	743,80							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1025915	743,80							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624270 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1025916	268,50							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624271 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1025917	279,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

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											
624272 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1025918	599,87							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624273 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1025919	1.129,80							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1025920	278,90							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624275 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1025921	740,37							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624276 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1025922	849,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624277 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1025923	514,38							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624277 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1025924	514,37							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1025925	6.734,80							21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624281 02	NF 02-Entrada Confirmada	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	1025926	3.706,50							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624282 02	NF 02-Entrada Confirmada	24971 - UNIDADE DE LAZER DE CARAGUATAT	1025927	2.052,90							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624283 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1025928	249,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1025929	278,90							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624286 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1025930	229,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624287 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1025931	557,80							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624288 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1025932	362,70						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1025933	1.245,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1025934	268,99						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1025935	268,91						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1025936	268,90						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624291 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1025937	278,90						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1025939	373,50						21/05/2025	21/06/2025	26/05/2025
624293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	1025940	362,70						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624294 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1025941	362,70						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025942	498,10						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025943	497,95						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025944	497,95						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1025945	747,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1025946	274,50						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

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											
624297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1025947	274,50							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1025948	249,00							21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18217 - QUIOSQUE MIMI	1025949	448,50							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624300 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1025950	1.142,22							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDADINHO	1025951	303,20							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1025952	557,80							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624303 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1025953	389,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624305 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1025954	279,80							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624306 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1025955	373,50							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624307 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1025956	155,70							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1025957	747,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624309 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1025958	2.189,00							21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624310 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1025959	479,20							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1025960	718,00							21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
624312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1025961	396,74						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
4161 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1025962	158,40						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
4161 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1025963	158,40						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624313 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1025964	478,10						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624313 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1025965	477,95						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624313 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1025966	477,95						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624315 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1025968	747,00						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623905 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1025969	310,80						21/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624317 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1025970	198,95						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624317 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1025971	198,95						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1025972	279,00						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624319 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1025973	976,00						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1025974	238,50						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1025975	747,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

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										
624323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1025976	278,90						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624324 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1025977	249,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624325 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1025978	310,80						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624326 02	NF 02-Entrada Confirmada	24786 - SHAZZAN	1025979	303,20						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624327 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1025980	705,35						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1025981	1.777,20						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624329 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	1025982	709,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1025983	433,53						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1025984	433,40						21/05/2025	26/06/2025	26/05/2025
624330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1025985	433,39						21/05/2025	03/07/2025	26/05/2025
624331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1025986	557,80						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1025987	286,24						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1025988	286,24						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1025989	743,33						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1025990	439,00						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1025991	439,00						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1025992	179,00						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624336 02	NF 02-Entrada Confirmada	24316 - KI GOSTOSO 2	1025993	2.517,90						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624337 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1025994	553,80						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624338 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1025995	523,40						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
4162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1025996	142,88						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624339 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1025997	382,40						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1025998	382,40						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624341 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1025999	532,50						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624342 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1026000	329,70						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13823 - SUPERMERCADO PAULISTA	1026001	378,40						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624344 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1026002	559,80						21/05/2025	01/06/2025	26/05/2025
624345 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1026003	107,50						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
624346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1026004	458,26						21/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
624346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1026005	458,12						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1026006	458,12						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1026007	190,05						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1026008	190,05						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026009	509,97						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026010	509,82						21/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026011	509,81						21/05/2025	19/06/2025	26/05/2025
624351 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026012	303,20						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1026013	751,07						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624354 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1026015	774,36						21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1026016	354,61						22/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
624365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1026017	354,61						22/05/2025	12/06/2025	26/05/2025
624367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17255 - SUPERMERCADO MIAMI	1026018	4.932,58						22/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

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										
624369 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1026019	742,60						22/05/2025	05/06/2025	26/05/2025
621752 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1023576	247,91	256,15		9,42		1,18	30/04/2025	23/05/2025	26/05/2025
622656 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1024374	331,97	343,39		12,60		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622880 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1024619	276,90	297,85		22,13		1,18	08/05/2025	16/05/2025	26/05/2025
622998 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1024728	312,25	328,53		17,46		1,18	12/05/2025	20/05/2025	26/05/2025
623641 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1025199	276,90	286,23		10,51		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623733 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1025298	514,80	513,62				1,18	16/05/2025	24/05/2025	26/05/2025
623737 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1025304	278,90	277,72				1,18	16/05/2025	24/05/2025	26/05/2025
19943 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1025313	837,75	836,57				1,18	16/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623797 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1025405	1.374,50	1.373,32				1,18	19/05/2025	03/06/2025	26/05/2025
623818 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1025429	303,20	302,02				1,18	19/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623867 06	NF 06-Liquidação Normal	24987 - OCEAMAR DISTRIBUIDORA DE PESCA	1025478	5.550,00	5.548,82				1,18	20/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623977 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1025596	532,77	531,59				1,18	20/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
624294 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1025941	362,70	361,52				1,18	21/05/2025	05/06/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1021252 não encontrado no Banco de Dados	1021252									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021441 não encontrado no Banco de Dados	1021441									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021442 não encontrado no Banco de Dados	1021442									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021446 não encontrado no Banco de Dados	1021446									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021641 não encontrado no Banco de Dados	1021641									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021841 não encontrado no Banco de Dados	1021841									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021955 não encontrado no Banco de Dados	1021955									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1021962 não encontrado no Banco de Dados	1021962									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1022163 não encontrado no Banco de Dados	1022163									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1022555 não encontrado no Banco de Dados	1022555									26/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1022696 não encontrado no Banco de Dados	1022696									26/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.200,55
Valor Total Pago.....	R\$	11.257,33
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	72,12
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	15,34
Qtd. Boletos Liquidados.....		13
Qtd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 701
0