

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										
627793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1029056	181,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1029057	1.797,59						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1029058	1.797,58						18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
627784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1029059	275,10						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1029060	275,10						18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
627801 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1029061	2.590,00						18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
627803 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1029062	2.203,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1029063	715,50						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1029064	238,50						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1029065	303,20						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
627807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1029066	334,10						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1029067	1.300,18						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627813 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1029068	621,60						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627814 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1029069	1.215,60						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025

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											
627816 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1029070	794,70							18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1029071	6.433,75							18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1029072	899,20							18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627819 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1029073	1.394,50							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627821 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1029074	1.145,00							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627822 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1029075	747,00							18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
627823 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1029076	279,00							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627824 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1029077	606,40							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627825 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1029078	740,70							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627826 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1029079	1.536,00							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627827 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1029080	249,00							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1029081	436,36							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	1029082	571,26							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627831 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1029083	284,50							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627832 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1029084	1.087,80						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1029086	532,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20443 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1029087	1.495,80						18/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
20444 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1029088	545,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1029089	458,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20446 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	1029090	687,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
20447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1029091	5.218,00						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
20449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1029092	352,20						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1029093	403,50						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627840 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1029094	24.086,97						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627840 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1029095	24.079,75						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627840 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1029096	24.079,75						18/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
627841 02	NF 02-Entrada Confirmada	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1029097	957,60						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627842 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1029098	717,00						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1029099	1.006,40						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627845 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1029100	713,12						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1029101	525,62						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	1029102	839,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627849 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1029103	779,00						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627850 02	NF 02-Entrada Confirmada	23695 - SUPER GRICKI LJ 12	1029104	417,90						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	1029105	2.582,40						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627852 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1029106	462,30						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1029107	4.486,95						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
02	Erro! Boleto Número: 1029108 não encontrado no Banco de Dados											
627856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1029109	901,10						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	1029110	1.073,05						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
4258 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1029111	206,82						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
4258 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1029112	206,82						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1029113	278,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1029114	278,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627859 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1029115	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1029116	395,85						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
627865 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1029118	747,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627866 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1029119	406,00						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
627867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1029120	75.200,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627868 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1029121	1.266,35						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627869 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1029122	1.083,60						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627870 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1029123	1.529,40						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029124	403,71						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029125	403,59						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029126	403,59						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1029127	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

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										
627875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1029128	289,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1029129	289,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1029130	279,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1029131	279,20						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627879 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	1029132	418,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19156 - MERCEARIA DA JOSY	1029133	418,60						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
4259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1029134	828,00						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627881 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1029135	418,60						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627882 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1029136	162,00						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1029137	1.666,65						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1029138	1.666,65						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627884 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1029139	426,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1029140	910,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1029141	511,65						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

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										
4260 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1029142	157,68						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627887 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1029143	128,60						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627888 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1029144	1.569,80						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627889 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1029145	1.203,10						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627890 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1029146	795,50						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1029147	564,30						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1029148	490,53						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627893 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1029149	229,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627894 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1029150	351,15						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627896 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1029152	303,20						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627897 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1029153	4.979,94						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1029154	489,30						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627899 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1029155	1.593,84						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
627900 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1029156	1.077,69						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025

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										
627901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1029157	208,50						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627903 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1029159	1.654,63						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1029160	804,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	1029161	523,40						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFE DA CICA	1029162	155,40						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFE DA CICA	1029163	155,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627908 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1029164	254,90						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627909 02	NF 02-Entrada Confirmada	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1029165	167,86						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1029166	850,30						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627911 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - VARANDA DA PICANHA	1029167	5.592,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1029168	229,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627913 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	1029169	696,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627914 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1029170	606,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627916 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1029172	1.309,80						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025

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										
627917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1029173	303,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627920 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	1029174	350,85						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627921 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029175	249,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627921 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029176	249,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627922 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1029177	2.590,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1029178	299,88						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627924 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1029179	1.066,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1029180	1.151,68						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1029181	1.819,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1029182	303,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627931 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1029183	849,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627932 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1029184	289,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1029185	254,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627934 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1029186	576,78						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
627935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1029187	590,62						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1029188	254,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1029189	747,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1029190	545,80						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627940 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1029191	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627941 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1029192	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627942 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1029193	1.403,75						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627943 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1029194	239,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1029195	2.162,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1029196	350,85						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
4261 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1029197	161,88						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1029198	576,10						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1029199	898,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1029200	606,40						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025

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										
627952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1029202	273,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1029203	272,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	1029204	1.562,49						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1029205	1.011,70						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627956 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1029206	1.562,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627957 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1029207	545,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1029208	489,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627959 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1029209	599,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1029210	3.178,80						18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
627961 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1029211	578,69						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627961 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1029212	578,68						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627962 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1029213	1.119,60						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1029214	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1029215	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

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											
627969 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1029216	924,80							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627970 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1029217	1.344,50							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1029218	356,83							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1029219	356,83							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627973 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1029220	4.307,76							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627974 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1029221	720,00							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
627976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1029222	836,70							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
627977 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	1029223	1.291,20							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1029224	557,80							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1029225	372,07							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1029226	371,96							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1029227	371,97							18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627980 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1029228	747,00							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1029229	371,94							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1029230	371,83						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1029231	371,83						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627982 02	NF 02-Entrada Confirmada	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1029232	373,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627983 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1029233	606,40						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1029234	272,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627985 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1029235	206,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627987 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1029236	836,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1029237	1.848,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1029238	348,24						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1029239	348,24						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627990 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	1029240	596,18						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627991 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1029241	1.255,50						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1029242	1.718,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627995 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	1029243	382,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
627996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1029244	492,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1029245	109,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
627999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1029246	312,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628000 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1029247	233,65						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628000 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1029248	233,65						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1029249	254,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1029250	382,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628003 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1029251	103,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
4262 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1029252	142,88						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628004 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029253	153,03						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628004 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029254	152,98						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628004 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029255	152,99						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628005 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029256	638,63						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628005 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029257	638,44						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025

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										
628005 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029258	638,44						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1029259	818,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1029260	1.613,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628008 02	NF 02-Entrada Confirmada	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1029261	642,14						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628008 02	NF 02-Entrada Confirmada	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1029262	641,95						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628008 02	NF 02-Entrada Confirmada	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1029263	641,94						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1029264	1.435,77						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628010 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1029265	303,20						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628010 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1029266	303,20						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628011 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1029267	278,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029268	494,60						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029269	494,45						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1029270	494,45						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1029271	362,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
628014 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1029272	462,40						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628015 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1029273	254,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1029274	818,70						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
4263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1029275	473,04						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1029276	320,23						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1029277	462,40						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1029278	397,85						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1029279	397,73						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1029280	397,72						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628020 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1029281	407,45						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628020 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1029282	407,45						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1029283	373,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1029284	418,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1029285	677,70						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025

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										
628024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1029286	310,80						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1029287	693,60						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1029288	969,10						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1029289	557,80						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1029290	322,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1029291	231,20						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628030 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1029292	299,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628031 02	NF 02-Entrada Confirmada	24614 - JURA'S BAR	1029293	985,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1029294	1.504,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1029295	462,40						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
628034 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1029296	931,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	1029297	462,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1029298	249,00						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1029299	583,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1029300	538,50							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1029301	545,80							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1029302	253,50							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1029303	3.859,80							18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
4264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1029304	166,80							18/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1029305	239,00							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1029306	373,50							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1029307	1.164,06							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628047 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1029308	229,00							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628050 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1029309	1.734,36							18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1029310	278,90							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1029311	885,21							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1029312	268,50							18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1029313	307,35							18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

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										
628055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1029314	1.120,50						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628056 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1029315	278,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1029316	278,90						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1029317	557,80						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1029318	254,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1029319	303,20						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1029320	720,72						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1029321	248,05						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1029322	247,98						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1029323	247,97						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1029324	547,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628064 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1029325	359,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628065 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1029326	1.798,56						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628066 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1029327	385,80						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1029328	2.227,72						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628068 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1029329	1.444,30						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628070 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1029331	1.522,86						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628071 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1029332	633,50						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1029339	2.344,05						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1029340	1.930,10						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1029341	2.649,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1029342	2.944,89						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1029343	2.815,35						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
628083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1029344	418,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1029345	1.081,20						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1029346	1.256,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1029349	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
20456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	1029350	1.498,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
20457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1029351	766,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029352	655,20						18/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
20461 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1029353	272,90						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
20462 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1029354	239,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20463 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1029355	606,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20464 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1029356	272,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1029357	272,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1029358	673,50						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
20467 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1029359	545,80						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
20469 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1029360	545,80						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
4265 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1029361	157,68						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
20470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1029362	254,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20471 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1029363	545,80						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
20472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1029364	818,70						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
20473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1029365	647,50						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1029366	1.397,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
20475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1029367	510,40						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1029368	3.261,75						18/06/2025	18/07/2025	26/06/2025
628085 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1029369	774,80						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1029370	3.472,11						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1029371	229,00						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628090 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1029372	1.212,80						18/06/2025	13/07/2025	26/06/2025
4266 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1029373	157,68						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
628092 02	NF 02-Entrada Confirmada	24657 - MERCADO DALLAS	1029374	2.471,72						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	1029375	1.737,54						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628094 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1029376	960,00						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
4267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	1029377	655,63						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	1029378	478,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025

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										
628096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	1029379	1.029,60						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	1029380	685,89						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1029381	751,85						18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1029382	751,85						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1029383	2.887,16						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	1029384	310,80						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628101 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1029385	263,90						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
4268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1029386	157,68						18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
628102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1029387	2.168,92						18/06/2025	20/07/2025	26/06/2025
628105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1029388	699,40						18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
4278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1029606	188,85						24/06/2025	15/07/2025	26/06/2025
20503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1029607	744,00						24/06/2025	08/07/2025	26/06/2025
20503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1029608	744,00						24/06/2025	15/07/2025	26/06/2025
628304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1029609	2.157,00						24/06/2025	30/07/2025	26/06/2025

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										
628305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1029610	259,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	1029611	303,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628307 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1029612	359,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628308 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1029613	1.254,40						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1029614	388,30						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628310 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1029615	289,31						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628311 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1029616	284,50						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1029617	229,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
20518 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1029618	1.047,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
20519 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1029619	987,50						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
20522 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1029620	645,60						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1029621	346,36						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1029622	1.360,94						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1029623	645,60						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025

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										
628317 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	1029624	474,70						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628318 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1029625	687,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628319 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1029626	356,20						24/06/2025	30/07/2025	26/06/2025
628320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	1029627	498,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1029628	2.658,00						24/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
628323 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1029629	606,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628324 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029630	249,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628324 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029631	249,00						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1029632	1.329,00						24/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
628326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1029633	812,70						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1029634	278,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1029635	693,60						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	1029636	2.939,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	1029637	2.939,20						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025

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										
628330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1029638	265,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1029639	299,88						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1029640	545,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628333 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1029641	299,88						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628334 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1029642	289,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628335 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	1029643	458,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1029644	269,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628337 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1029645	278,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1029646	893,20						24/06/2025	30/07/2025	26/06/2025
628339 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1029647	606,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1029648	139,00						24/06/2025	30/07/2025	26/06/2025
628341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1029649	483,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628342 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1029650	594,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628343 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1029651	2.439,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025

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										
628344 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1029652	2.134,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628345 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1029653	2.970,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628346 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1029654	1.954,50						24/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
628347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1029655	296,79						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1029656	296,78						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628348 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1029657	3.436,95						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1029658	594,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1029659	2.384,50						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1029660	310,80						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628352 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	1029661	653,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1029662	239,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1029663	847,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1029664	847,50						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628357 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1029665	730,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025

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										
628358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1029666	1.868,30						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628359 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1029667	272,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628359 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1029668	272,90						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628360 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1029669	690,45						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029670	332,07						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029671	331,97						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029672	331,96						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628362 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1029673	780,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1029674	239,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628364 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1029675	223,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1029676	2.034,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1029677	174,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1029678	173,95						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1029679	173,95						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025

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										
628367 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1029680	249,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628368 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	1029681	268,50						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628369 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1029682	545,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628371 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1029684	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1029685	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628373 02	NF 02-Entrada Confirmada	25053 - AGUA NA BOCA	1029686	557,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1029687	406,86						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628375 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1029688	278,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1029689	766,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1029690	473,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1029691	373,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1029692	167,70						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	1029693	186,75						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	1029694	186,75						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1029695	458,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628383 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1029696	458,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628384 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1029697	229,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1029698	1.255,50						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628386 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1029699	643,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628386 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1029700	643,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628387 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1029701	303,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1029702	478,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1029703	249,00						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
628390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1029704	139,45						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1029705	139,45						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
4280 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1029706	157,68						24/06/2025	10/07/2025	26/06/2025
628391 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1029707	1.559,70						24/06/2025	10/07/2025	26/06/2025
628392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1029708	577,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025

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										
628393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1029709	575,85						24/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
628394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1029710	1.437,60						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1029711	458,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1029712	532,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1029713	606,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1029714	545,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029715	454,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029716	454,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	1029717	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1029718	812,70						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1029719	303,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628405 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1029720	1.108,30						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1029721	606,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1029722	229,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025

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										
628408 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1029723	458,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1029724	465,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1029725	465,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628410 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1029726	229,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628411 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1029727	249,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628412 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1029728	2.629,10						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1029729	761,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1029730	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1029731	458,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	1029732	231,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1029733	1.607,75						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1029734	361,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628420 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1029735	239,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1029736	879,30						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025

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											
628424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1029737	812,70							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1029738	2.251,20							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1029739	189,00							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1029740	621,60							24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1029741	621,60							24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1029742	621,60							24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628430 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1029743	778,50							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1029744	545,80							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1029745	99,00							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
4281 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1029746	161,88							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1029747	540,00							24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1029748	373,50							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628435 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1029749	583,70							24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628436 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1029750	1.040,10							24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1029751	259,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1029752	229,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1029753	1.246,35						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1029754	1.245,97						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1029755	1.245,97						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1029756	274,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1029757	310,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1029758	249,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1029759	575,85						24/06/2025	25/07/2025	26/06/2025
628445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1029760	278,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628446 02	NF 02-Entrada Confirmada	10437 - SUPER REAL LTDA	1029761	346,36						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1029762	1.147,05						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628448 02	NF 02-Entrada Confirmada	24796 - SUPERMERCADO SOL	1029763	741,32						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1029764	2.384,00						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	1029765	759,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1029766	1.613,40						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
628452 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1029767	3.085,95						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1029768	1.344,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1029769	739,22						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
628455 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1029770	2.649,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628456 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1029771	1.194,46						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628457 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1029772	775,96						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628458 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1029773	1.284,10						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628459 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1029774	840,60						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1029775	456,60						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628461 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1029776	598,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1029777	1.618,26						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1029778	4.924,98						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025

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										
628464 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1029779	772,06						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1029780	319,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1029781	319,20						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
4283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1029782	413,64						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628466 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1029783	303,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1029784	1.143,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1029785	272,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23501 - COFFEES EVENTOS	1029786	606,40						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
628470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	1029787	272,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1029788	272,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1029789	229,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1029790	303,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1029791	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1029792	299,50						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025

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										
628477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1029793	299,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1029794	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1029795	272,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1029796	1.118,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1029797	1.562,93						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628482 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1029798	1.118,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628483 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1029799	4.027,20						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628504 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1029803	105,00						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025
628505 02	NF 02-Entrada Confirmada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1029804	606,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628506 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1029805	1.102,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	1029806	2.241,00						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628508 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1029807	1.139,07						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628509 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1029808	490,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1029810	3.825,00						24/06/2025	16/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628486 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1029811	1.372,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1029812	1.372,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628488 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1029813	2.241,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1029814	229,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1029815	942,99						24/06/2025	23/07/2025	26/06/2025
628491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1029816	1.138,60						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1029817	781,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628493 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1029818	469,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628494 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1029819	545,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1029820	2.867,04						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
628496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1029821	477,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SAO MIGUEL	1029822	590,40						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628498 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1029823	373,50						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1029824	229,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628500 02	NF 02-Entrada Confirmada	24714 - REAL SUPERMERCADO	1029825	216,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1029826	657,00						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1029827	286,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET	1029828	527,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628511 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1029829	1.251,03						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628512 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1029830	1.586,24						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1029831	924,84						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628517 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1029832	154,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
4284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1029833	196,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1029834	393,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1029835	391,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1029836	310,80						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1029837	770,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1029838	303,20						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4285 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1029839	206,82						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1029840	167,86						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1029841	239,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628525 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1029842	167,86						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1029843	857,60						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628527 02	NF 02-Entrada Confirmada	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1029844	652,40						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1029845	310,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1029846	254,90						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1029847	239,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628533 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1029848	239,00						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1029849	518,00						24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
4286 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1029850	166,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1029851	373,50						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1029852	542,20						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628538 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1029854	272,90						24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
628539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1029855	1.046,80						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
628540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1029856	1.231,30						24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
20238 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1027265	205,35	204,17				1,18	05/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626092 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	1027283	742,06	740,88				1,18	05/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
626095 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1027286	480,19	479,01				1,18	05/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
626252 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1027461	498,00	524,72		27,90		1,18	05/06/2025	20/06/2025	26/06/2025
20302 06	NF 06-Liquidação Normal	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1027680	263,90	271,15		8,43		1,18	09/06/2025	24/06/2025	26/06/2025
626532 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027777	248,98	254,26		6,46		1,18	10/06/2025	25/06/2025	26/06/2025
626548 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1027799	747,00	765,24		19,42		1,18	10/06/2025	25/06/2025	26/06/2025
626685 06	NF 06-Liquidação Normal	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1027922	303,20	309,90		7,88		1,18	10/06/2025	25/06/2025	26/06/2025
626778 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1027996	1.085,00	1.083,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626783 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1028002	2.649,00	2.647,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
20323 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	1028004	418,50	417,32				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626791 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1028012	557,80	556,62				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626794 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1028018	373,50	372,32				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626831 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1028054	1.857,62	1.856,44				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626850 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	1028080	458,00	456,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626860 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1028091	525,20	524,02				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626876 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	1028103	532,05	530,87				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626877 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1028105	458,19	457,01				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626878 06	NF 06-Liquidação Normal	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1028107	457,40	456,22				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626881 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1028108	3.982,11	3.980,93				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626884 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1028111	278,90	277,72				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626894 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1028121	167,20	166,02				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626895 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1028122	209,00	207,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626899 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1028126	209,30	208,12				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626905 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1028130	272,90	271,72				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626912 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1028137	781,80	780,62				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626916 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1028139	250,95	249,77				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626919 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1028143	119,00	117,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626920 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1028144	183,00	181,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626921 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1028145	650,00	648,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626924 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1028147	310,80	309,62				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626923 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1028148	409,00	407,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626927 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1028149	268,50	267,32				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626928 06	NF 06-Liquidação Normal	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1028150	149,70	148,52				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626932 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1028154	598,10	596,92				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626964 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1028192	532,05	530,87				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
626965 06	NF 06-Liquidação Normal	13236 - COXINHAS DOURADAS	1028194	5.550,00	5.548,82				1,18	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025
4235 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1028258	206,82	205,64				1,18	12/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627056 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1028260	278,90	277,72				1,18	12/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627069 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	1028293	467,50	466,32				1,18	12/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627184 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1028394	575,16	573,98				1,18	12/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627199 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1028410	1.980,36	1.979,18				1,18	12/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627291 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1028497	272,90	280,45		8,73		1,18	16/06/2025	24/06/2025	26/06/2025
627302 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1028511	289,00	297,06		9,24		1,18	16/06/2025	24/06/2025	26/06/2025
627538 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	1028809	349,70	348,52				1,18	17/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
627851 06	NF 06-Liquidação Normal	22378 - T SALE	1029105	2.582,40	2.581,22				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
4258 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1029111	206,82	205,64				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627858 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1029113	278,90	277,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627873 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1029127	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627907 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFE DA CICA	1029162	155,40	154,22				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
627924 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1029179	1.066,00	1.064,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	26/06/2025
627966 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1029214	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
628003 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1029251	103,20	102,02				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426206	NF	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1029252	142,88	141,70				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62805406	NF	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1029313	307,35	306,17				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62808106	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1029342	2.944,89	2.943,71				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
2046706	NF	12988 - JS REFEICOES	1029359	545,80	544,62				1,18	18/06/2025	11/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62808506	NF	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1029369	774,80	773,62				1,18	18/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
2045306	NF	13853 - REST RANGO STAR	1029393	272,90	271,72				1,18	20/06/2025	27/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
2048206	NF	23283 - GRAAL ESTIVA	1029402	5.506,14	5.504,96				1,18	20/06/2025	30/06/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62819906	NF	24584 - TOCA DO SUJINHO	1029457	458,00	456,82				1,18	23/06/2025	01/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62843506	NF	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1029749	583,70	582,52				1,18	24/06/2025	02/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62845406	NF	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1029769	739,22	738,04				1,18	24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62845506	NF	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1029770	2.649,00	2.647,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62845606	NF	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1029771	1.194,46	1.193,28				1,18	24/06/2025	09/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											
62846906	NF	23501 - COFFEES EVENTOS	1029786	606,40	605,22				1,18	24/06/2025	05/07/2025	26/06/2025
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 53.867,65  
 Valor Total Pago.....: R\$ 53.877,83

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	88,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	77,88
Qtd. Boletos Liquidados.....: 66	
Qtd. Boletos Registrados.....: 562	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	