

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										
628542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19701 - LM IMP E EXP LTDA	1029857	59.595,79						25/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19701 - LM IMP E EXP LTDA	1029858	59.595,79						25/06/2025	09/08/2025	27/06/2025
628542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19701 - LM IMP E EXP LTDA	1029859	59.613,67						25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025
628545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1029860	1.698,80						25/06/2025	23/07/2025	27/06/2025
628551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1029861	115,60						25/06/2025	09/07/2025	27/06/2025
628551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1029862	115,60						25/06/2025	16/07/2025	27/06/2025
20523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029863	1.310,40						25/06/2025	05/07/2025	27/06/2025
20523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029864	1.310,40						25/06/2025	12/07/2025	27/06/2025
20523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029865	1.310,40						25/06/2025	19/07/2025	27/06/2025
20523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029866	1.310,40						25/06/2025	26/07/2025	27/06/2025
20523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1029867	1.310,40						25/06/2025	02/08/2025	27/06/2025
628553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1029868	129,00						25/06/2025	09/07/2025	27/06/2025
628556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1029870	2.411,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628557 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1029871	538,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

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										
628558 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1029872	773,10						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1029873	970,80						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628561 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	1029874	193,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	1029875	178,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1029876	4.302,00						25/06/2025	23/07/2025	27/06/2025
628565 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1029877	373,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628566 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1029878	604,22						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1029879	597,04						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628568 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	1029880	989,52						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1029881	1.410,90						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
20525 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1029882	499,22						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628570 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1029883	1.167,06						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1029884	193,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628572 02	NF 02-Entrada Confirmada	22326 - SUPERMERCADO SANTA ROSA	1029885	756,28						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1029886	1.290,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628576 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1029887	1.324,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628578 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1029889	1.742,92						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1029890	334,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628580 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1029891	2.229,38						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628581 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1029892	724,11						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1029894	373,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1029895	409,70						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628585 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1029896	227,95						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628585 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1029897	227,88						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628585 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1029898	227,87						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1029899	837,60						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1029900	265,22						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628588 02	NF 02-Entrada Confirmada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	1029901	280,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

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										
628589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1029902	1.822,20						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628590 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1029903	1.120,50						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
4288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029904	130,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628592 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029905	1.078,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20434 - RESTAURANTE FOGO E PAIXAO	1029906	721,70						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1029908	545,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628596 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029909	151,60						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628596 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029910	151,60						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628597 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029911	369,40						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628597 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029912	369,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1029913	278,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1029914	278,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628601 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1029915	1.942,06						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628602 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1029916	814,05						25/06/2025	31/07/2025	27/06/2025

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										
628603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1029917	1.334,10						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628604 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1029918	590,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628605 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1029919	558,40						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1029920	473,40						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1029921	473,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1029922	1.293,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628608 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1029923	805,50						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1029924	537,00						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628612 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029926	361,27						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628612 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029927	361,16						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628612 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1029928	361,17						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1029929	1.394,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1029930	310,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1029932	550,00						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025

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										
628618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1029933	310,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1029934	231,20						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628620 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1029935	2.931,12						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1029936	362,70						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1029937	362,70						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1029938	388,70						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1029939	695,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1029940	645,60						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1029941	229,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1029942	725,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628629 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1029943	268,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1029944	1.314,76						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1029945	1.314,37						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1029946	1.314,37						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025

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										
628631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029947	390,33						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029948	390,21						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029949	390,21						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1029950	545,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1029951	303,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22944 - EMPORIO PAI NOSSO 2	1029952	1.119,94						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628635 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1029953	1.121,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
4289 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1029954	828,00						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1029955	177,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628637 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1029956	178,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1029957	1.874,18						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1029958	279,00						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628640 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1029959	206,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628641 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1029960	887,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025

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										
628642 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1029961	1.567,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628643 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1029962	389,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628644 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1029963	477,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628645 02	NF 02-Entrada Confirmada	25085 - CASA CARNES ALVARENGA	1029964	838,35						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1029965	1.767,90						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628647 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1029966	238,50						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
4290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1029967	413,64						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1029968	303,20						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1029969	1.324,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1029970	505,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1029971	927,15						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1029972	927,15						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628651 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1029973	4.211,20						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1029974	665,89						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

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										
628653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1029975	229,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029976	455,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029977	455,80						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029978	486,15						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029979	486,01						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029980	486,01						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1029981	530,25						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1029982	530,25						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628657 02	NF 02-Entrada Confirmada	13127 - PEIXARIA BRANCO	1029983	1.203,67						25/06/2025	01/07/2025	27/06/2025
628657 02	NF 02-Entrada Confirmada	13127 - PEIXARIA BRANCO	1029984	1.203,67						25/06/2025	06/07/2025	27/06/2025
628658 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - SUPERMERCADO MAXIMO	1029985	740,90						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1029986	747,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1029987	272,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628662 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1029988	1.395,40						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628663 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1029989	545,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628664 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1029990	554,72						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628664 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1029991	554,71						25/06/2025	31/07/2025	27/06/2025
628665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1029992	455,06						25/06/2025	06/07/2025	27/06/2025
628666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1029993	286,24						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628667 02	NF 02-Entrada Confirmada	24967 - BOI BRABO VOTUPORANGA	1029994	697,86						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628668 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029995	297,68						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628668 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029996	297,68						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1029997	517,50						25/06/2025	06/07/2025	27/06/2025
628670 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1029998	1.613,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1029999	278,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1030000	439,00						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1030001	7.010,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628674 02	NF 02-Entrada Confirmada	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1030002	209,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

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										
628675 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1030003	191,20						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1030004	616,30						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
4291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1030005	164,04						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628677 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1030006	103,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1030007	109,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628679 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1030008	598,20						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1030009	254,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628681 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1030010	837,60						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628681 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1030011	837,60						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1030012	232,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030013	448,26						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030014	448,12						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030015	448,12						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1030016	134,25						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

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										
628684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1030017	134,25						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1030018	2.290,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1030019	310,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1030020	554,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628688 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1030021	206,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1030022	268,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628691 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1030023	218,78						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628692 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1030024	274,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12164 - RESTAURANTE FIGUEIRA	1030025	245,00						25/06/2025	29/06/2025	27/06/2025
628694 02	NF 02-Entrada Confirmada	25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2	1030026	1.599,15						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628695 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1030027	459,00						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628696 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1030028	744,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628697 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1030029	268,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628699 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1030030	1.434,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628700 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1030031	837,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628701 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1030032	303,20						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1030033	1.987,67						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1030034	2.654,36						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628704 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1030035	815,40						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ1	1030036	433,80						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628706 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1030037	516,15						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628707 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1030038	7.767,00						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1030039	1.014,96						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1030040	268,50						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1030041	414,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1030043	303,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628716 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1030044	239,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1030045	837,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1030046	424,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1030047	424,50						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1030048	1.378,50						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1030049	644,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628723 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1030050	545,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628724 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1030051	790,80						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1030052	299,88						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628726 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1030053	1.983,40						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628727 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1030054	2.551,57						25/06/2025	08/07/2025	27/06/2025
628728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1030055	238,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628729 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1030056	284,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1030057	747,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1030058	570,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030059	298,33						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025

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										
628732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030060	298,24						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030061	298,23						25/06/2025	17/07/2025	27/06/2025
628733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17255 - SUPERMERCADO MIAMI	1030062	621,40						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20526 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1030063	1.117,70						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20527 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1030064	272,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1030065	1.083,60						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1030066	545,80						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20530 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1030067	272,90						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20531 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1030068	1.377,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20532 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1030069	818,70						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20533 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1030070	121,30						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1030071	478,00						25/06/2025	06/07/2025	27/06/2025
20535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18934 - PEIXARIA DO CELINHO	1030072	295,20						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
20536 02	NF 02-Entrada Confirmada	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1030073	199,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20537 02	NF 02-Entrada Confirmada	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1030074	249,00						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1030075	554,80						25/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
20540 02	NF 02-Entrada Confirmada	24503 - QUIERO CAFE	1030076	1.251,03						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
20541 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1030077	1.309,23						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1030078	1.184,13						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20543 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1030079	272,90						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
20544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1030080	4.304,00						25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
20545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1030081	898,50						25/06/2025	03/07/2025	27/06/2025
628555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1030082	219,75						26/06/2025	02/07/2025	27/06/2025
628555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1030083	219,75						26/06/2025	09/07/2025	27/06/2025
628722 02	NF 02-Entrada Confirmada	23919 - DIVINO FOGÃO	1030084	683,70						26/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628744 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1030085	2.213,44						26/06/2025	24/07/2025	27/06/2025
628746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1030086	580,90						26/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
628749 02	NF 02-Entrada Confirmada	20434 - RESTAURANTE FOGO E PAIXAO	1030087	310,80						26/06/2025	03/07/2025	27/06/2025

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											
628751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1030088	899,20							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1030089	270,90							26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628753 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1030090	272,90							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628754 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	1030091	442,62							26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628755 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1030092	1.344,50							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628756 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1030093	1.324,50							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628757 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1030094	1.324,50							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628758 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1030095	229,00							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628759 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1030096	1.421,20							26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628760 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1030097	184,50							26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025
628761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1030098	1.665,45							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628762 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1030099	92,25							26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025
628764 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1030100	1.394,50							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1030101	1.378,50							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025

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										
628766 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1030102	238,50						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1030103	3.073,00						26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025
628768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1030104	315,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1030105	315,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1030106	315,00						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1030107	315,00						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628769 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1030108	274,00						26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025
628772 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1030109	1.858,98						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1030110	284,50						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628777 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1030111	768,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628778 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1030112	605,74						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628779 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1030113	249,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628780 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1030114	2.742,60						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628782 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1030115	359,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025



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										
628791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1030130	739,73						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1030131	739,72						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1030132	758,28						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1030133	189,45						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SAO VICENTE	1030134	299,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628795 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1030135	669,75						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628796 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1030136	287,69						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1030137	1.194,30						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628799 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1030138	239,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1030139	1.255,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1030140	318,95						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1030141	318,95						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1030142	272,90						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERAMICA ZETA	1030143	272,90						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025

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										
628805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	1030144	272,90						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1030145	373,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
4292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1030146	130,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1030147	545,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1030148	1.619,40						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1030149	537,00						26/06/2025	01/08/2025	27/06/2025
628812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1030150	254,90						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628813 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1030151	848,74						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1030152	359,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1030153	249,00						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628816 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1030154	459,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1030155	498,00						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	1030156	779,70						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628819 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1030157	1.563,00						26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025

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										
4293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1030158	654,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628821 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1030159	112,40						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1030160	359,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628823 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1030161	272,90						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1030162	2.317,58						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1030163	2.316,88						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1030164	2.316,89						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628825 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	1030165	418,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628826 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1030166	1.190,82						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1030167	1.344,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628828 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1030168	501,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1030169	290,40						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1030170	2.094,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1030171	398,40						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025

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										
628832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1030172	748,15						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1030173	748,15						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1030174	1.119,60						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1030175	272,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24996 - GALO QUENTE 3	1030176	1.091,61						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1030177	1.567,30						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1030178	193,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	1030179	167,86						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	1030180	415,70						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1030182	2.649,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1030183	249,00						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1030184	1.083,60						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1030185	549,54						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1030186	557,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025

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										
628852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1030187	199,64						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1030188	199,58						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1030189	199,58						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25092 - DW	1030190	598,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1030191	397,85						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1030192	397,73						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1030193	397,72						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1030194	621,60						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628856 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1030195	1.083,60						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1030196	157,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628860 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1030197	1.559,99						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1030198	2.973,90						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1030199	2.973,90						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1030200	589,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025

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										
628863 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1030201	5.947,80						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1030202	728,70						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628865 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1030203	762,64						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628866 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1030204	268,50						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628867 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1030205	537,00						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628868 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1030206	378,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628870 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1030207	239,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1030208	229,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1030209	272,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1030210	272,90						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1030211	1.453,88						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1030212	254,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628877 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1030213	254,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628878 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1030214	268,50						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025

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										
628879 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1030215	545,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1030216	219,57						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1030217	545,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1030218	303,20						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18171 - PEIXARIA DO GALO	1030219	665,66						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1030220	606,40						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1030221	136,45						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1030222	136,45						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1030223	621,60						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1030224	569,80						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1030225	569,80						26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1030226	363,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1030227	272,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628892 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1030228	268,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025

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										
628893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1030229	368,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628894 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1030230	571,70						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6293 - CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE	1030231	1.606,00						26/06/2025	27/07/2025	27/06/2025
628896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1030232	239,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1030233	807,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1030234	1.383,20						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1030235	254,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628900 02	NF 02-Entrada Confirmada	13012 - RECANTO GRILL	1030236	559,20						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13984 - PICANHA DA FIUSA	1030237	559,20						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1030238	552,20						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1030239	621,60						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1030240	239,00						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628906 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1030241	621,60						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628909 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1030242	373,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1030243	1.434,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1030244	465,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628912 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1030245	114,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628912 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1030246	114,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1030247	1.230,96						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1030248	229,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1030249	373,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628916 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1030250	238,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628917 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	1030251	908,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628918 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1030252	229,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628919 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1030253	229,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1030254	539,80						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1030255	179,40						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1030256	229,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025

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										
628923 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1030257	373,50						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1030258	719,90						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628925 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1030259	483,45						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1030260	278,90						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1030261	153,00						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1030262	478,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628930 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1030263	611,86						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1030264	718,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628932 02	NF 02-Entrada Confirmada	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1030265	2.116,95						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
4295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1030266	166,80						26/06/2025	09/07/2025	27/06/2025
628933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1030267	3.859,80						26/06/2025	09/07/2025	27/06/2025
628935 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1030268	478,00						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1030269	648,93						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1030270	648,93						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1030271	294,40						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1030272	373,50						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1030273	391,20						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628942 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1030274	362,70						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628943 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1030275	518,00						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1030276	331,37						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1030277	764,87						26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1030278	174,00						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1030279	279,50						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1030280	838,50						26/06/2025	07/07/2025	27/06/2025
628949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1030281	279,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1030282	268,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1030283	337,25						26/06/2025	25/07/2025	27/06/2025
628952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24889 - NOVOS SABORES	1030284	373,50						26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025

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											
628953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1030285	905,58							26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628954 02	NF 02-Entrada Confirmada	24884 - PEIXARIA DO RODRIGO	1030286	1.312,50							26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628955 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1030287	909,60							26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628956 02	NF 02-Entrada Confirmada	25098 - SABOR DA PRACA	1030288	1.083,60							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1030289	1.613,40							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628958 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1030290	2.649,00							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1030291	1.227,62							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1030292	1.227,61							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1030293	287,30							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	1030294	373,50							26/06/2025	18/07/2025	27/06/2025
628962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1030295	683,70							26/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
628963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1030296	373,50							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
628964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1030297	1.212,80							26/06/2025	11/07/2025	27/06/2025
624620 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	23587 - RESTAURANTE SABOR *CARTORIO*	1026056	362,70	361,52					1,18	23/05/2025	31/05/2025	27/06/2025

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											
627793 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1029056	181,20	180,02					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627819 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1029073	1.394,50	1.393,32					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627830 06	NF 06-Liquidação Normal	22615 - SUP.. PALMIRO	1029082	571,26	570,08					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627831 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1029083	284,50	283,32					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627844 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1029099	1.006,40	1.005,22					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627856 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1029109	901,10	899,92					1,18	18/06/2025	04/07/2025	27/06/2025
627859 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1029115	272,90	271,72					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627869 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1029122	1.083,60	1.082,42					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627878 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1029130	279,20	278,02					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627884 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1029139	426,20	403,71			21,31		1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627885 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1029140	910,20	863,51			45,51		1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627886 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1029141	511,65	484,89			25,58		1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
4260 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1029142	157,68	156,50					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627887 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1029143	128,60	127,42					1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627889 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1029145	1.203,10	1.141,76			60,16	1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627892 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1029148	490,53	464,82			24,53	1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627901 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1029157	208,50	207,32				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627917 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1029173	303,20	302,02				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627927 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1029181	1.819,20	1.818,02				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627938 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1029189	747,00	745,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627941 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1029192	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627943 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1029194	239,00	237,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627954 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1029204	1.562,49	1.561,31				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627955 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1029205	1.011,70	1.010,52				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627962 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1029213	1.119,60	1.118,42				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627967 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1029215	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
627987 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1029236	836,00	834,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628008 06	NF 06-Liquidação Normal	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1029261	642,14	640,96				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

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										
628011 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1029267	278,90	277,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628024 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1029286	310,80	309,62				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628025 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1029287	693,60	692,42				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628038 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1029300	538,50	537,32				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628039 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1029301	545,80	544,62				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628043 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1029305	239,00	237,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628047 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1029308	229,00	227,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628056 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1029315	278,90	277,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628059 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1029318	254,90	253,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628079 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1029340	1.930,10	1.928,92				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
20461 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1029353	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
20466 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1029358	673,50	672,32				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628089 06	NF 06-Liquidação Normal	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1029371	229,00	227,82				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
628093 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	1029375	1.737,54	1.736,36				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

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										
4267 06	NF	22335 - PORTO DO ENGENHO	1029377	655,63	654,45				1,18	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
	06-Liquidação Normal											
628527 06	NF	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1029844	652,40	651,22				1,18	24/06/2025	02/07/2025	27/06/2025
	06-Liquidação Normal											
628567 06	NF	18980 - YAMADA PESCADOS	1029879	597,04	595,86				1,18	25/06/2025	10/07/2025	27/06/2025
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	29.317,46
Valor Total Pago.....:	R\$	28.909,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	177,09
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	54,28
Qtd. Boletos Liquidados.....:		46
Qtd. Boletos Registrados.....:		433
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0