

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624607 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1026021	276,25						23/05/2025	06/06/2025	30/05/2025
624609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1026022	448,00						23/05/2025	06/06/2025	30/05/2025
20030 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1026023	498,00						23/05/2025	30/06/2025	30/05/2025
20031 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1026024	253,50						23/05/2025	30/06/2025	30/05/2025
20032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1026025	928,20						23/05/2025	30/06/2025	30/05/2025
20033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1026026	402,00						23/05/2025	30/06/2025	30/05/2025
20035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1026027	249,00						23/05/2025	02/06/2025	30/05/2025
20036 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1026028	2.202,32						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20038 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1026030	373,50						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20039 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1026031	268,50						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20041 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1026032	358,50						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20042 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1026033	1.917,60						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20045 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1026035	2.985,00						23/05/2025	16/06/2025	30/05/2025
20046 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1026036	758,65						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1026037	5.068,80						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1026038	1.865,90						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1026039	439,65						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20051 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1026040	4.663,60						23/05/2025	16/06/2025	30/05/2025
20055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1026044	539,49						23/05/2025	02/06/2025	30/05/2025
20055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1026045	539,33						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
20055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1026046	539,34						23/05/2025	16/06/2025	30/05/2025
20056 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1026047	582,40						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
4172 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1026048	503,28						23/05/2025	09/06/2025	30/05/2025
624614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1026049	602,50						23/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1026050	229,00						23/05/2025	31/05/2025	30/05/2025
624616 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1026051	564,90						23/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624617 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1026052	3.204,60						23/05/2025	23/06/2025	30/05/2025
624618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1026053	996,00						23/05/2025	14/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1026054	154,45						23/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1026055	154,44						23/05/2025	14/06/2025	30/05/2025
624620 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1026056	362,70						23/05/2025	31/05/2025	30/05/2025
624621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1026057	322,80						23/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	1026058	1.534,36						23/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1026059	368,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624636 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1026060	331,37						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1026061	916,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1026062	838,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1026063	319,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624640 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1026064	295,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1026065	1.395,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
4173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1026066	162,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624643 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1026067	239,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
624644 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1026068	279,00						26/05/2025	02/06/2025	30/05/2025
624645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1026069	279,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
4174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1026070	214,20						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624646 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1026071	279,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624647 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1026072	1.395,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1026073	749,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1026074	279,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1026075	279,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1026076	606,40						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624651 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1026077	2.065,56						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1026078	271,10						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1026079	271,10						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1026080	218,18						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1026081	218,11						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1026082	218,11						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1026083	558,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624655 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1026084	837,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1026085	324,25						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1026086	324,25						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624658 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1026087	275,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624660 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1026088	373,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624661 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1026089	229,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624661 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1026090	229,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	1026091	418,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1026092	418,50						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24986 - MORADA GOURMET	1026093	842,94						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20063 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1026094	883,08						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20065 02	NF 02-Entrada Confirmada	24456 - PROVARE PANIFICADORA	1026095	418,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
20066 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1026096	2.789,30							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1026097	515,95							26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1026098	515,95							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20069 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1026099	1.102,50							26/05/2025	24/06/2025	30/05/2025
20070 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1026100	278,90							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026101	557,80							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026102	557,80							26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
20072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14172 - BAR DO LATIF	1026103	743,70							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20074 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1026104	1.115,60							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20075 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1026105	553,80							26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20076 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026106	992,20							26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20076 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026107	991,90							26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20076 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026108	991,90							26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
20077 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1026109	830,70							26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20078 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1026110	496,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
20079 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1026111	448,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
20080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18764 - REDE FAMILIA.	1026112	1.407,64						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624663 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1026113	717,76						26/05/2025	26/06/2025	30/05/2025
624664 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1026114	782,16						26/05/2025	26/06/2025	30/05/2025
624665 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1026115	1.085,11						26/05/2025	26/06/2025	30/05/2025
624666 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1026116	602,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624667 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1026117	543,90						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624668 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1026118	278,90						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1026119	1.205,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1026120	238,50						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624671 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1026121	543,90						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1026122	962,40						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1026123	747,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1026124	543,90						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1026125	2.606,30						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624676 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1026126	451,05						26/05/2025	26/06/2025	30/05/2025
624677 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	1026127	1.266,61						26/05/2025	24/06/2025	30/05/2025
624678 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1026128	373,50						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624679 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1026129	1.355,40						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1026130	334,80						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624682 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1026131	606,40						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1026132	1.104,40						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1026133	299,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1026134	796,20						26/05/2025	26/06/2025	30/05/2025
624686 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1026135	238,50						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1026137	896,46						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1026138	3.671,20						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624690 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1026139	557,80						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1026140	1.631,70						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1026141	599,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624717 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1026142	772,90						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1026143	310,80						26/05/2025	24/06/2025	30/05/2025
624694 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1026144	204,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624695 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1026145	373,50						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624696 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1026146	1.308,60						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1026147	557,80						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1026148	917,40						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624699 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1026149	660,30						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1026150	299,80						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24993 - JIN JIN SHOPPING IGUA	1026151	606,40						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1026152	3.613,92						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1026153	3.613,91						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1026154	1.491,64						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1026156	357,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624706 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1026157	518,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	1026158	298,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1026159	839,30						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1026160	715,50						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1026161	670,40						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1026162	155,40						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1026163	155,40						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1026164	538,00						26/05/2025	03/06/2025	30/05/2025
624712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1026165	538,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1026166	1.756,00						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025
624714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1026167	1.065,70						26/05/2025	10/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1026168	837,00						26/05/2025	24/06/2025	30/05/2025
624716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1026169	1.245,00						26/05/2025	17/06/2025	30/05/2025
624723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1026170	819,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624724 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1026171	2.900,85						27/05/2025	02/07/2025	30/05/2025
624725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1026172	289,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624727 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1026173	279,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624728 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1026174	227,99						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624730 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1026175	2.246,90						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
20082 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1026176	451,05						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
20083 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1026177	1.047,00						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
20085 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1026178	564,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624739 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1026179	1.696,80						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624741 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1026180	662,72						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1026181	2.993,70						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1026182	279,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624744 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	1026183	846,24						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1026184	429,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	1026185	1.402,23						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1026186	1.978,50						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1026187	592,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	1026188	759,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624750 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1026189	552,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1026190	2.733,50						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1026191	104,85						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1026192	1.445,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	1026193	436,36						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624756 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	1026194	1.321,88						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1026195	1.253,26						27/05/2025	07/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624759 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1026196	361,36							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624760 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1026197	1.555,32							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624761 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1026198	1.099,50							27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624762 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1026199	895,05							27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624764 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1026200	2.199,00							27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624765 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1026201	1.027,01							27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1026202	4.137,22							27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1026203	490,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624768 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1026204	560,75							27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1026205	787,95							27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1026206	303,20							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1026207	451,00							27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624772 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1026208	2.235,50							27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	1026209	2.119,50							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
20086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1026210	557,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20087 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1026211	2.755,36						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1026212	157,68						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
20089 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1026213	278,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
20090 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1026214	239,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20091 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1026215	539,70						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
20092 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1026216	239,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20093 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	1026217	119,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
20094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1026218	103,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1026219	189,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20096 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1026220	209,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
20097 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1026221	242,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20098 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1026222	557,80						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
20099 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1026223	309,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20100 02	NF 02-Entrada Confirmada	24381 - RR REFEIÇÕES	1026224	717,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
20101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1026225	618,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1026226	606,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
20103 02	NF 02-Entrada Confirmada	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1026227	239,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
20104 02	NF 02-Entrada Confirmada	24964 - CANTINA LOURENCO	1026228	278,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1026230	458,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1026231	279,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1026232	387,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624778 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1026233	193,50						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624781 02	NF 02-Entrada Confirmada	24591 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	1026234	229,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	1026235	193,50						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624783 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1026236	1.101,89						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624784 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1026237	193,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1026238	1.158,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624787 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1026239	498,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624788 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1026240	549,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1026241	229,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624790 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1026242	193,50							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624791 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1026243	279,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624791 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1026244	279,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4179 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1026245	157,68							27/05/2025	12/06/2025	30/05/2025
624792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1026246	1.863,00							27/05/2025	12/06/2025	30/05/2025
624794 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1026247	831,50							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1026248	458,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1026249	97,25							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624798 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1026250	543,90							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1026251	109,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1026252	564,90							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1026253	747,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4180 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1026254	149,88						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1026255	458,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624803 02	NF 02-Entrada Confirmada	25000 - CAJA CARNES	1026256	502,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4181 02	NF 02-Entrada Confirmada	25000 - CAJA CARNES	1026257	159,48						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624804 02	NF 02-Entrada Confirmada	25001 - PESQUEIRO ZAPA	1026258	303,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1026259	1.001,70						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1026260	2.455,65						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624807 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1026261	259,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624807 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1026262	259,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1026263	255,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1026264	329,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1026265	578,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1026266	511,98						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624812 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1026267	1.098,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1026268	578,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624814 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1026269	1.213,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624815 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1026270	387,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624816 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1026271	375,00						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624817 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1026272	2.175,60						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	1026273	139,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624819 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1026274	1.087,80						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624820 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1026275	375,00						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624821 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1026276	1.087,80						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624822 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1026277	1.525,80						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624823 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1026278	375,00						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624824 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1026279	187,50						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624825 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1026280	3.889,44						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1026281	1.087,80						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1026282	543,90						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624829 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1026283	745,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624830 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1026284	937,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624831 02	NF 02-Entrada Confirmada	24999 - DIVINO CORTE CASA DE CARNES	1026285	816,18						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19060 - PANIFICADORA MARYARA	1026286	418,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19060 - PANIFICADORA MARYARA	1026287	359,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20762 - FOGO NOBRE CHURRASCARIA	1026288	718,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24998 - KOMILAO RESTAURANTE	1026289	373,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1026290	584,36						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET	1026291	527,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624840 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1026293	478,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624841 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1026294	279,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624842 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1026295	886,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
624843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1026296	278,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624844 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1026297	240,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1026298	229,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELLICATO SABORE	1026299	279,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1026300	279,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1026301	1.060,10						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624849 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1026302	359,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1026303	2.007,60						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624851 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1026304	303,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	1026305	566,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1026306	1.001,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1026307	368,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1026308	310,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1026309	239,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1026310	373,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624858 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1026311	372,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1026312	268,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624860 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1026313	278,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624861 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1026314	558,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624862 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1026315	337,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624864 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1026316	254,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1026317	518,00						27/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1026318	438,60						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
4182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1026319	333,60						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1026320	1.022,70						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4183 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1026321	166,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624869 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1026322	478,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624870 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1026323	387,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1026324	587,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624872 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1026325	1.179,46						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624873 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1026326	129,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624874 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1026327	719,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624876 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1026329	498,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624877 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1026330	350,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1026331	840,22						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624879 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1026332	12.187,40						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1026333	879,74						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1026334	879,73						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624881 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1026335	1.494,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24211 - ALIANCA JULIO BUONO	1026336	1.678,60						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1026337	259,62						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026338	2.246,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026339	2.246,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026340	2.246,00						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026341	2.246,00						27/05/2025	02/07/2025	30/05/2025
624884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026342	2.246,00						27/05/2025	09/07/2025	30/05/2025
624885 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1026343	657,30						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624886 02	NF 02-Entrada Confirmada	24991 - PESCADOS OLIVEIRA L	1026344	743,27						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624887 02	NF 02-Entrada Confirmada	24990 - CENTER CARNES BOM BIFE	1026345	599,87						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1026346	505,68						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1026347	1.894,87						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1026348	4.074,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624891 02	NF 02-Entrada Confirmada	5940 - BOX 3 COMERCIAL LTDA ME	1026349	2.208,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1026350	822,87						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624893 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1026351	909,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1026352	389,17						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624895 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	1026353	1.746,00						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1026354	1.182,99						27/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624897 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1026355	558,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624898 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1026356	238,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	1026357	373,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1026358	1.096,06						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1026359	229,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624902 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	1026360	718,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
4185 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1026362	549,50						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1026363	558,00						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624938 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1026364	34.000,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624941 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1026365	438,00						27/05/2025	27/06/2025	30/05/2025
624904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23982 - SUPERMERCADO MEBDES	1026366	103,50						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624905 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1026367	278,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
624906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1026368	373,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1026369	373,50						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624907 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1026370	458,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1026371	521,55						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1026372	521,55						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1026373	557,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1026374	206,40						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1026375	254,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1026376	254,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624912 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1026377	526,40						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1026378	2.022,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624914 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1026379	3.518,94						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1026380	249,05						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1026381	248,98						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
4184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22368 - MERCADO MAX BOM	1026396	149,88						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1026397	103,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1026398	103,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624924 02	NF 02-Entrada Confirmada	24637 - MECANICA MARTINS	1026399	103,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1026400	309,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624926 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1026401	543,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624927 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1026402	163,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	1026403	303,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1026404	103,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1026405	769,80						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1026406	779,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1026407	207,20						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624933 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1026408	418,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1026409	499,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624935 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1026410	766,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624936 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1026411	557,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4186 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1026412	413,64						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1026413	497,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1026414	2.361,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1026415	4.340,39						27/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
624946 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1026416	303,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1026417	303,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1026418	837,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1026419	606,40						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1026420	229,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624951 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1026421	911,60						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1026422	454,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1026423	454,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624955 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1026424	458,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1026425	303,20						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1026426	279,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1026427	303,20						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
4187 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1026428	157,68						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624960 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	1026429	1.444,80						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624962 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1026430	1.219,73						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1026431	373,50						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1026432	335,40						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1026433	480,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624966 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1026434	898,50						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624967 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1026435	278,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624968 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1026436	518,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1026437	621,60						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
624970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24658 - ADRIANA REFEIÇÕES	1026438	178,05						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24658 - ADRIANA REFEIÇÕES	1026439	178,05						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
4188 02	NF 02-Entrada Confirmada	24658 - ADRIANA REFEIÇÕES	1026440	311,76						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624994 02	NF 02-Entrada Confirmada	25004 - RUMBA BAR	1026441	538,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
4189 02	NF 02-Entrada Confirmada	12463 - REST DOM ALECRIM	1026442	155,88						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624972 02	NF 02-Entrada Confirmada	12463 - REST DOM ALECRIM	1026443	209,30						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1026444	409,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1026445	747,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1026446	227,55						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1026447	239,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624979 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1026448	310,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624980 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1026449	557,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1026450	1.500,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1026451	189,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1026452	543,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624984 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1026453	543,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624984 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1026454	543,90						27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1026455	238,80						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624986 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1026456	178,50						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1026457	699,90						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1026458	278,90						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
4190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1026459	161,88						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1026460	99,00						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1026461	278,90						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1026462	478,40						27/05/2025	25/06/2025	30/05/2025
624992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1026463	543,30						27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
624995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1026464	554,40						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624996 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1026465	1.116,00						27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
624997 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1026466	558,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
624998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1026467	1.374,50							27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
624999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1026468	418,50							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1026469	418,50							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1026470	1.116,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625002 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1026471	303,20							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625003 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1026472	837,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1026473	428,16							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1026474	428,16							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1026475	558,00							27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
625007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1026476	849,99							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625009 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1026477	229,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625010 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1026478	279,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1026479	279,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
625012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1026480	229,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1026481	282,45							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1026482	282,45							27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
625015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1026483	2.232,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1026484	249,00							27/05/2025	18/06/2025	30/05/2025
625017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1026485	558,00							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1026486	303,20							27/05/2025	07/06/2025	30/05/2025
625019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1026487	1.395,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625020 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1026488	753,09							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1026489	199,31							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1026490	199,31							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625022 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1026491	508,00							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025
625023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1026492	903,25							27/05/2025	04/06/2025	30/05/2025
625023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1026493	903,25							27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
615795 08	NF	24842 - TOP GRILL SOROCABA CHURRASCARI	1018321	1.902,60	1.901,42				1,18	01/04/2025	30/04/2025	30/05/2025
		08-Liquidação Em Cartório										
617038 08	NF	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1019754	303,20	302,02				1,18	08/04/2025	16/04/2025	30/05/2025
		08-Liquidação Em Cartório										
621793 06	NF	22660 - QUIOSQUE CAPITAO MAROLA	1023616	538,50	615,92		78,60		1,18	30/04/2025	09/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
622591 06	NF	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1024300	3.179,85	3.178,67				1,18	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
622656 06	NF	14062 - QUIOSQUE 27	1024375	331,96	330,78				1,18	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19892 06	NF	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1025060	2.490,00	2.451,47			37,35	1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19893 06	NF	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1025061	2.647,35	2.606,46			39,71	1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19894 06	NF	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1025062	2.647,35	2.606,46			39,71	1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19895 06	NF	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1025063	2.490,00	2.451,47			37,35	1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
623655 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1025232	1.649,89	1.648,71				1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
623696 06	NF	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1025269	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19930 06	NF	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1025286	1.520,15	1.496,17			22,80	1,18	16/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19932 06	NF	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1025287	996,00	979,88			14,94	1,18	16/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										
19933 06	NF	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1025288	1.494,00	1.470,41			22,41	1,18	16/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623802 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1025408	379,48	392,72		14,42		1,18	19/05/2025	27/05/2025	30/05/2025
623824 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1025434	289,00	298,79		10,97		1,18	19/05/2025	27/05/2025	30/05/2025
623866 06	NF 06-Liquidação Normal	24957 - JAPA NEWS	1025491	13.640,00	13.638,82				1,18	20/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
623888 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1025503	251,90	258,77		8,05		1,18	20/05/2025	28/05/2025	30/05/2025
624079 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1025695	335,40	344,94		10,72		1,18	20/05/2025	28/05/2025	30/05/2025
624129 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1025752	424,65	437,06		13,59		1,18	20/05/2025	28/05/2025	30/05/2025
624967 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1026435	278,90	277,72				1,18	27/05/2025	11/06/2025	30/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.093,38
Valor Total Pago.....: R\$	37.776,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	136,35
Valor Total Desconto.....: R\$	214,27
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	24,78
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	462
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0