

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										
633569 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1035297	2.241,00						30/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
630940 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1035299	586,65						30/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
21024 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1035300	1.092,50						30/07/2025	20/08/2025	04/08/2025
633573 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1035301	807,00						30/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
21027 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1035302	458,00						30/07/2025	09/08/2025	04/08/2025
633397 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1035303	258,90						30/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
633575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1035304	721,14						30/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
633414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1035305	265,75						30/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1035306	265,75						30/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
633576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1035307	4.743,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1035308	258,90						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633580 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1035309	1.758,00						30/07/2025	04/09/2025	04/08/2025
633581 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1035310	538,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633582 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1035311	703,40						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633583 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1035312	974,66						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633584 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1035313	684,80						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633585 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1035314	1.138,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633586 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1035315	3.885,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21028 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1035316	811,16						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633589 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1035317	716,55						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633590 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1035318	810,15						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633591 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1035319	1.212,80						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633592 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1035320	683,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1035321	299,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1035322	453,94						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1035323	453,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1035324	453,80						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633594 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1035325	388,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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										
633595 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1035326	4.185,00						30/07/2025	10/08/2025	04/08/2025
633599 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1035327	623,76						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1035328	517,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1035329	209,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1035330	439,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633603 02	NF 02-Entrada Confirmada	25253 - RANCHO COLEGIO MILITAR	1035331	517,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633604 02	NF 02-Entrada Confirmada	25253 - RANCHO COLEGIO MILITAR	1035332	117,30						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1035333	279,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633606 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1035334	160,97						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633607 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1035335	219,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
4507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1035336	119,90						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633608 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1035337	103,20						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633609 02	NF 02-Entrada Confirmada	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1035338	258,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633610 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1035339	65,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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											
633611 02	NF 02-Entrada Confirmada	25157 - ESQUINA GRILL RIO PRETO	1035340	258,90							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4508 02	NF 02-Entrada Confirmada	25157 - ESQUINA GRILL RIO PRETO	1035341	206,82							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1035342	14.465,58							30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1035343	14.461,24							30/07/2025	04/09/2025	04/08/2025
633612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1035344	14.461,23							30/07/2025	11/09/2025	04/08/2025
633613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	1035345	525,86							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633614 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1035346	119,90							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	1035347	1.197,51							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	1035348	164,85							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633617 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1035349	343,35							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1035350	388,50							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1035351	119,90							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1035352	298,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1035353	295,20							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025

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											
633622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1035354	776,70							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1035355	776,70							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1035356	284,50							30/07/2025	10/08/2025	04/08/2025
633624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1035357	1.553,40							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1035358	1.953,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOPA	1035359	2.290,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633628 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	1035360	557,70							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633629 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1035361	597,60							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633630 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1035362	2.838,55							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1035363	249,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633632 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1035364	657,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1035365	258,90							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633635 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1035366	495,24							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1035367	1.556,00							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1035368	479,20						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633638 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1035369	570,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1035370	3.103,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1035371	189,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633641 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1035372	298,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEICOES	1035373	6.050,10						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEICOES	1035374	6.050,10						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1035375	543,31						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1035376	543,15						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1035377	543,14						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1035378	643,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1035379	1.244,13						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633646 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1035380	1.375,70						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1035381	558,64						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1035382	558,47						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1035383	558,46						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1035384	99,62						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1035385	99,59						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1035386	99,59						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1035387	335,72						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1035388	1.217,60						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633652 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1035389	920,40						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633653 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1035390	1.828,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1035391	362,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1035392	362,70						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1035393	362,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1035394	586,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1035395	545,86						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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										
633658 02	NF 02-Entrada Confirmada	25072 - THIAGO PEREIRA DE FRANCA	1035396	1.813,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1035397	239,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
4510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1035398	119,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1035399	569,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1035400	667,29						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1035401	667,09						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1035402	667,08						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1035403	641,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633667 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1035404	1.148,16						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1035405	238,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1035407	546,30						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633671 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1035408	229,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633672 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1035409	458,20						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1035410	229,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633674 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1035411	9.000,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1035412	1.018,22						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633676 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1035413	2.753,95						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633677 02	NF 02-Entrada Confirmada	25019 - JESSE PESCADOS	1035414	1.053,10						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633678 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1035415	1.074,35						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633679 02	NF 02-Entrada Confirmada	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1035416	932,40						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633680 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1035417	846,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1035418	552,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633682 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1035419	458,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	1035420	503,58						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	1035421	574,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1035422	239,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21030 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1035423	482,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1035424	1.812,30						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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											
633687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035425	863,17							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035426	862,91							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035427	862,92							30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633688 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1035428	3.396,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035429	323,86							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035430	323,76							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035431	323,77							30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1035432	744,15							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1035433	743,93							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1035434	743,92							30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
4511 02	NF 02-Entrada Confirmada	25237 - MERCADO DO ZE	1035435	130,80							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633691 02	NF 02-Entrada Confirmada	25237 - MERCADO DO ZE	1035436	163,50							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	1035437	284,85							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13808 - SUPERM RILU	1035438	327,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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										
633694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1035439	946,05						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1035440	946,05						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633696 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035441	647,63						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633696 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035442	647,44						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633696 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035443	647,43						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633697 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1035444	1.170,75						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4512 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1035445	261,60						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1035446	1.604,42						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1035447	1.165,50						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	1035449	258,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1035450	254,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1035451	254,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1035452	738,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1035453	3.004,53						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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										
633707 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1035454	1.300,65						30/07/2025	04/09/2025	04/08/2025
633708 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1035455	521,30						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633710 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1035456	614,70						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633711 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1035457	357,80						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633712 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1035458	345,27						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633712 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1035459	345,17						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633712 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1035460	345,16						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1035461	3.922,33						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	1035462	258,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1035463	606,40						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1035464	916,00						30/07/2025	10/08/2025	04/08/2025
4513 02	NF 02-Entrada Confirmada	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1035465	261,60						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633719 02	NF 02-Entrada Confirmada	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1035466	209,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1035467	295,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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										
633721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1035468	2.516,76						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1035469	388,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633723 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1035470	298,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1035471	598,00						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1035472	1.846,50						30/07/2025	30/08/2025	04/08/2025
633727 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1035473	433,50						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1035474	239,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1035475	659,10						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1035476	1.482,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1035477	606,40						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1035478	223,20						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633734 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1035479	229,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633737 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1035480	258,90						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1035481	177,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

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											
633739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1035482	289,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633740 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1035483	373,50							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633741 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1035484	388,50							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	1035485	351,30							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633743 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1035486	279,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1035487	1.912,98							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633745 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1035488	408,50							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633746 02	NF 02-Entrada Confirmada	22862 - PESCADOS GOURMET	1035489	287,69							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
633747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1035490	514,50							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633748 02	NF 02-Entrada Confirmada	25120 - MERCADO MARAJOARA	1035491	167,86							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1035492	477,30							30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
4514 02	NF 02-Entrada Confirmada	25248 - LFC SALGADOS & SUCOS	1035493	261,60							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1035494	837,00							30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633751 02	NF 02-Entrada Confirmada	24878 - CASA DE CARNES AMERICA 2 LTDA	1035495	2.988,00							30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1035496	239,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4515 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1035497	130,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633753 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1035498	2.582,55						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633754 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1035499	1.314,60						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1035500	299,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4516 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1035501	130,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633757 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1035503	558,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13236 - COXINHAS DOURADAS	1035506	7.400,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1035507	119,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1035508	291,10						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1035509	291,10						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633762 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1035510	357,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1035511	558,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633764 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1035512	442,70						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633764 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1035513	442,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1035514	1.400,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1035515	268,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633767 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1035516	869,40						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1035517	303,20						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1035518	418,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633771 02	NF 02-Entrada Confirmada	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1035519	383,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633772 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1035520	167,86						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	1035521	189,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1035523	239,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
633776 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1035524	377,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1035525	459,77						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1035526	537,00						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
633779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1035527	1.891,50						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025

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										
21031 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1035528	258,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1035529	1.473,30						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1035530	279,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1035531	279,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1035532	1.003,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1035533	837,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1035534	258,90						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21039 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1035535	1.035,60						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21040 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1035536	2.301,60						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1035537	776,70						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
4518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1035538	130,80						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1035539	303,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24399 - DHCM DISTRIBUIDORA DE CARNES	1035540	626,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1035541	517,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4519 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1035542	119,00						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1035543	258,90						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1035544	427,35						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
21046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1035545	427,22						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1035546	427,23						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
21047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1035547	229,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21048 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1035548	813,50						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1035549	303,20						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24459 - NAU CAFE E BAR	1035550	199,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1035551	517,80						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
21052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1035552	837,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21053 02	NF 02-Entrada Confirmada	24381 - RR REFEIÇÕES	1035553	449,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
21054 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1035554	449,00						30/07/2025	21/08/2025	04/08/2025
4520 02	NF 02-Entrada Confirmada	25244 - FAST BURGUER	1035555	130,80						30/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21055 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1035556	410,35						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1035557	249,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1035558	358,00						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
21058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1035559	1.561,75						30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025
633781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1035560	571,00						30/07/2025	28/08/2025	04/08/2025
634083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1035870	298,80						31/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
633581 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1035310	538,00	536,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	04/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	538,00
Valor Total Pago.....:	R\$	536,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	1,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:		1
Qtd. Boletos Registrados.....:		258
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0