

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											
633785 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1035561	777,00							31/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1035562	2.347,20							31/07/2025	21/08/2025	05/08/2025
633791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035563	755,35							31/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
633791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035564	755,12							31/07/2025	21/08/2025	05/08/2025
633791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035565	755,13							31/07/2025	28/08/2025	05/08/2025
633793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1035566	457,50							31/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
20976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1035568	718,37							31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
20976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1035569	718,38							31/07/2025	18/08/2025	05/08/2025
633795 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1035570	359,40							31/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633795 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1035571	359,40							31/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
4509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1035572	357,00							31/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1035573	558,00							31/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
633797 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1035574	2.103,50							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1035575	366,35							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025

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										
633799 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1035576	298,80						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1035577	1.766,60						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1035578	3.191,30						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633802 02	NF 02-Entrada Confirmada	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1035579	335,72						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1035580	805,50						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1035581	1.028,57						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1035582	8.798,51						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1035583	1.028,40						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1035584	587,50						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633808 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1035585	846,50						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1035586	3.359,16						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633810 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1035587	184,95						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633811 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1035588	258,90						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633813 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1035589	2.833,51						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
633815 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1035590	406,76						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1035591	1.500,40						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1035592	2.000,26						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1035593	1.223,56						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633821 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1035594	2.000,26						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633822 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	1035595	331,36						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633823 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1035596	331,36						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633826 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1035597	987,43						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633827 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	1035598	349,00						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633828 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1035599	303,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1035600	1.124,50						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633830 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1035601	584,80						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025
633831 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1035602	117,30						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1035603	642,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21059 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1035604	825,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
21060 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1035605	671,00						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
21061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1035606	517,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
21062 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1035607	391,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
21063 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1035608	982,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
21064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1035609	678,00						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
21065 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1035610	1.138,00						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
21066 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1035611	298,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
21067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1035612	837,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
21068 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1035613	7.542,53						31/07/2025	05/09/2025	05/08/2025
633834 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1035614	157,74						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1035615	202,35						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633837 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1035616	944,69						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633838 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1035617	5.340,61						31/07/2025	31/08/2025	05/08/2025

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										
633839 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1035618	2.104,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633840 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1035619	498,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633841 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1035620	541,66						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633842 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1035621	22.004,40						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633842 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1035622	21.997,80						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633842 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1035623	21.997,80						31/07/2025	05/09/2025	05/08/2025
633844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1035624	346,36						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633845 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1035625	422,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633846 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1035626	1.059,12						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633847 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1035627	1.774,87						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1035628	249,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633849 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1035629	487,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633850 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	1035630	287,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1035631	1.255,90						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1035632	2.032,30						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1035633	451,34						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1035634	451,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1035635	451,20						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633854 02	NF 02-Entrada Confirmada	22404 - APAE GRAMA	1035636	2.467,80						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1035637	2.341,50						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1035638	776,70						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633857 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1035639	707,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1035640	590,40						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9684 - DIVINO FOGAO	1035641	403,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9684 - DIVINO FOGAO	1035642	403,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1035643	1.190,82						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1035644	1.070,22						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1035645	645,60						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

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											
633866 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1035646	606,40							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633867 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1035647	1.119,60							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1035648	258,90							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633869 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1035649	558,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1035650	1.497,15							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1035651	1.056,97							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1035652	229,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633873 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1035653	863,76							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633874 02	NF 02-Entrada Confirmada	25261 - SUPERMERCADO DOMEKIN LTDA	1035654	709,32							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1035655	2.900,20							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1035656	813,75							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633878 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1035657	189,45							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1035658	517,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633882 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1035659	715,36							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633883 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1035660	4.092,00						31/07/2025	13/08/2025	05/08/2025
4522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1035661	119,00						31/07/2025	13/08/2025	05/08/2025
633884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1035662	278,40						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1035663	388,50						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1035664	391,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633888 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1035665	258,90						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1035666	1.337,16						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1035667	258,90						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633892 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1035668	258,90						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1035669	1.583,70						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1035670	746,25						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633895 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1035671	1.197,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1035672	303,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633897 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1035673	1.236,90						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025

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											
633898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1035674	616,36							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1035675	357,80							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633901 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1035676	357,80							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1035677	1.300,94							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633903 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1035678	1.428,02							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1035679	169,20							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633905 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1035680	2.402,68							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633906 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1035681	357,80							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633907 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1035682	163,50							31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
633908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1035683	597,60							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633909 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1035684	558,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1035686	1.035,60							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633913 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1035687	258,90							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1035688	1.251,03							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

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											
633915 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1035689	776,70							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633916 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1035690	303,20							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1035691	4.141,70							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633918 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1035692	809,40							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1035693	2.339,54							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633920 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1035694	258,90							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1035695	1.127,10							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633922 02	NF 02-Entrada Confirmada	24996 - GALO QUENTE 3	1035696	1.091,61							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1035697	279,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1035698	279,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1035699	984,54							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1035700	984,54							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1035701	1.653,12							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633934 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1035702	292,33							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633934 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1035703	292,24						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633934 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1035704	292,23						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
4523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1035705	238,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4524 02	NF 02-Entrada Confirmada	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1035706	239,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1035707	109,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1035708	815,80						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1035709	348,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633938 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1035710	1.731,60						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1035711	508,70						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1035712	303,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1035713	179,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1035714	249,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1035715	488,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633944 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1035716	349,97						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1035717	268,50							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1035718	279,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
4526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1035719	206,82							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1035720	537,90							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1035721	517,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1035722	279,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1035723	896,40							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1035724	1.055,70							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035725	152,70							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035726	152,65							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035727	152,65							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035728	104,50							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035729	104,50							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	1035730	1.116,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

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										
633955 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1035731	1.389,80						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
4527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1035732	119,00						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633956 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1035733	288,00						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
4528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19660 - RECANTO DO SEREIA	1035734	119,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1035735	119,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1035736	729,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633958 02	NF 02-Entrada Confirmada	25266 - ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA 1	1035737	246,12						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1035738	1.048,40						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1035739	303,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1035740	295,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1035741	238,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1035742	579,45						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1035743	579,28						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1035744	579,27						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1035745	119,00						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633965 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1035746	597,60						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1035747	119,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1035748	1.196,40						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1035749	795,95						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1035750	795,95						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633968 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1035751	597,60						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
4534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1035752	218,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1035753	2.739,62						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633970 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1035754	498,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1035755	597,60						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1035756	258,90						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633973 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1035757	303,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035758	128,33						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

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											
633974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035759	128,29							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035760	128,28							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	1035761	896,46							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1035762	378,75							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1035763	378,75							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	1035764	1.180,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633980 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1035765	558,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1035766	1.723,20							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1035768	606,40							31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1035769	597,60							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633985 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1035770	595,20							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633985 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1035771	595,20							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
633986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1035772	634,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1035773	699,72							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

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											
633988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1035774	699,72							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
4535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1035775	119,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1035776	1.294,50							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1035777	1.440,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633991 02	NF 02-Entrada Confirmada	25259 - COMIDA CASEIRA POINT DA COSTEL	1035778	193,70							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633992 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1035779	599,00							31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
633993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	1035780	362,70							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633995 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1035781	289,77							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633995 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1035782	289,76							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1035783	105,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1035784	388,50							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1035785	597,60							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634000 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1035786	558,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4536 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1035787	357,00							31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025

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											
634001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1035788	952,60							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1035789	952,60							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
4537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1035790	119,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634004 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1035793	1.802,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1035794	258,90							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1035795	209,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1035796	288,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1035797	751,40							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1035798	288,00							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1035799	864,00							31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
634011 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1035800	298,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634012 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1035801	892,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634014 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAUPIRADO RESTAURANTE	1035802	975,80							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035803	777,16							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

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										
634015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035804	776,92						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035805	776,92						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
634016 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1035806	2.388,33						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
634017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1035807	597,60						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	1035808	258,90						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
634020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1035809	336,17						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634021 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1035810	1.592,40						31/07/2025	24/08/2025	05/08/2025
634022 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1035811	303,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634025 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1035812	597,60						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1035813	1.708,83						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1035814	418,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1035815	418,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	1035817	537,00						31/07/2025	29/08/2025	05/08/2025
634031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1035818	517,80						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025

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										
634034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	1035819	3.636,20						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634035 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1035820	517,80						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
634036 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1035821	269,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1035822	891,18						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1035823	890,91						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1035824	890,91						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
634038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1035825	1.395,00						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
634039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1035826	515,95						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1035827	651,13						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1035828	650,93						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1035829	650,94						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025
634041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1035830	472,43						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1035831	472,29						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1035832	472,28						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025

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										
634042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1035833	227,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634044 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1035834	238,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
4539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1035835	238,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634045 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1035836	1.717,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634046 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1035837	343,20						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1035838	3.106,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634048 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1035839	2.589,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634050 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1035841	2.589,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634051 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1035842	286,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1035843	388,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634053 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1035844	956,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1035845	389,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
4540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1035846	218,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634056 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1035847	541,36						31/07/2025	22/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	1035848	388,50						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634059 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1035849	388,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1035850	258,90						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1035851	627,70						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1035852	853,50						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634063 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1035853	179,40						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
4541 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1035854	261,60						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1035855	288,00						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634065 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1035856	683,70						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1035857	258,90						31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634067 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1035858	487,80						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634069 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1035859	816,30						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634070 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1035860	239,00						31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
634072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1035861	1.105,00						31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025

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											
634075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1035862	303,20							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1035863	1.268,50							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634077 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1035864	258,90							31/07/2025	11/08/2025	05/08/2025
634078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1035865	342,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634079 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1035866	717,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634080 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1035867	1.080,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634082 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1035868	303,20							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
4542 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1035869	119,00							31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634084 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1035871	388,50							31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
633595 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1035326	4.185,00	4.183,82					1,18	30/07/2025	10/08/2025	05/08/2025
633619 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1035351	119,90	118,72					1,18	30/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633638 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1035369	570,00	568,82					1,18	30/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633679 06	NF 06-Liquidação Normal	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1035416	932,40	931,22					1,18	30/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633693 06	NF 06-Liquidação Normal	13808 - SUPERM RILU	1035438	327,00	325,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	05/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633741 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1035484	388,50	387,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
633755 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1035500	299,00	297,82				1,18	30/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
4516 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1035501	130,80	129,62				1,18	30/07/2025	07/08/2025	05/08/2025
633771 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1035519	383,20	382,02				1,18	30/07/2025	14/08/2025	05/08/2025
633867 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1035647	1.119,60	1.118,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
633949 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1035722	279,00	277,82				1,18	31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634015 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035803	777,16	775,98				1,18	31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025
634048 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1035839	2.589,00	2.587,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634050 06	NF 06-Liquidação Normal	25073 - TEMPERO DE MAE	1035841	2.589,00	2.587,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	05/08/2025
634075 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1035862	303,20	302,02				1,18	31/07/2025	08/08/2025	05/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.992,76
Valor Total Pago.....: R\$	14.975,06
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\$	17,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	303
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0