

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										
634305 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1036148	1.783,50						05/08/2025	19/08/2025	07/08/2025
634306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1036149	239,20						05/08/2025	12/08/2025	07/08/2025
634174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1036150	298,80						05/08/2025	19/08/2025	07/08/2025
634309 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1036151	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
21079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1036152	231,71						05/08/2025	12/08/2025	07/08/2025
21079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1036153	231,64						05/08/2025	19/08/2025	07/08/2025
21079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1036154	231,65						05/08/2025	26/08/2025	07/08/2025
634312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1036155	331,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1036156	327,00						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1036157	2.300,05						05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025
634315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	1036158	299,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1036159	289,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634317 02	NF 02-Entrada Confirmada	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1036160	1.399,50						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634318 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1036161	389,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634319 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1036162	1.475,40						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634320 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1036163	581,56						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634321 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1036164	850,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634322 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - SALGATERIA TIA CLAU	1036165	289,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634323 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1036166	478,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	1036167	541,97						05/08/2025	15/09/2025	07/08/2025
634326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1036168	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1036169	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1036170	224,85						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1036171	407,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1036172	407,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634330 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1036173	1.005,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1036174	418,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1036175	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
4555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1036176	119,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1036177	209,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634335 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1036178	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634336 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1036179	1.923,60						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634337 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1036180	432,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1036181	487,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1036182	1.025,54						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1036183	125,02						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634342 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1036184	298,80						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634343 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1036185	259,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634345 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1036187	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634347 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1036188	223,20						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
4556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1036189	119,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1036190	777,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025

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											
634349 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1036191	760,21							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1036192	258,90							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1036193	1.714,37							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
4557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1036194	238,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1036195	781,50							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1036196	498,00							05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1036197	310,70							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1036198	984,50							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634358 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1036199	303,20							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634359 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1036200	388,50							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1036201	259,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17529 - DEPOSITO & MERCEARIA BRANCO	1036202	167,86							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634362 02	NF 02-Entrada Confirmada	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1036203	249,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1036204	1.138,00							05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025

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											
634364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1036205	5.580,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1036206	5.580,00							05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1036207	1.511,50							05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025
634366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1036208	1.288,00							05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025
634367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1036209	1.288,00							05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025
634368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1036210	258,90							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1036211	298,80							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634370 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1036212	2.590,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1036213	279,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1036214	693,60							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634373 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1036215	259,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1036216	287,88							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1036217	1.456,80							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634376 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1036218	558,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1036219	518,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634378 02	NF 02-Entrada Confirmada	5220 - PHOCESI CARNES	1036220	2.303,70						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	1036221	1.249,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1036222	259,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
4558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1036223	238,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634387 02	NF 02-Entrada Confirmada	25097 - S S REFEICOES	1036224	105,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634388 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	1036225	288,38						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1036226	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - VARANDA DA PICANHA	1036227	679,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1036228	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634393 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1036229	1.415,61						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1036232	109,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1036233	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	1036234	599,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1036235	4.559,73						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1036236	4.559,72						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1036237	385,35						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1036238	385,35						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
4559 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1036239	119,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634402 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1036240	639,20						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1036241	6.165,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1036242	6.165,00						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1036243	1.863,00						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634382 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1036244	1.707,57						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1036245	502,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1036246	523,60						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1036247	2.016,00						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1036248	1.165,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1036263	857,41						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1036264	637,50						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	1036265	129,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634424 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1036266	129,45						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634424 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1036267	129,45						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1036268	595,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1036269	595,20						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1036270	597,60						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1036271	298,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1036272	606,40						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634430 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1036273	1.837,80						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1036274	995,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1036275	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634451 02	NF 02-Entrada Confirmada	24804 - FISH PORTO COMERCIO DE PESCADO	1036276	1.036,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1036277	1.233,72						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1036278	279,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634454 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1036279	202,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634454 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1036280	202,80						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634455 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1036281	487,95						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1036282	861,45						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634457 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	1036283	525,86						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24796 - SUPERMERCADO SOL	1036284	335,72						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1036285	3.045,50						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	1036286	759,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1036287	3.203,40						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634462 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1036288	303,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1036289	1.204,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634464 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1036290	811,20						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025

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											
634465 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1036291	3.401,90							05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1036292	1.395,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	1036293	809,56							05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1036294	129,45							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1036295	129,45							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
4563 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1036296	119,00							05/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1036297	2.713,20							05/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1036298	189,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1036299	103,20							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634438 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1036300	648,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1036301	151,60							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1036302	151,60							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1036303	259,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1036304	229,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1036305	160,97						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1036306	458,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634445 02	NF 02-Entrada Confirmada	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1036307	229,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1036308	149,40						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1036309	149,40						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1036310	178,13						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1036311	178,12						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634448 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1036312	310,80						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1036313	268,50						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1036314	105,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1036315	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1036316	258,90						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1036317	177,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1036318	335,72						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1036319	239,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1036320	1.873,67						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
4564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1036321	119,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1036322	437,10						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1036323	437,10						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1036324	385,35						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1036325	385,35						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634476 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1036326	716,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1036327	258,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1036328	258,90						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1036329	105,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634480 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1036330	129,50						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634480 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1036331	129,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634481 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1036332	517,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1036333	342,60						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1036334	342,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1036335	342,50						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1036336	229,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1036337	239,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1036338	176,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1036339	175,95						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1036340	175,95						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634486 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	1036341	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634487 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1036342	281,05						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634487 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1036343	281,05						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1036344	1.893,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634489 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1036345	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1036346	268,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634491 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1036347	298,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1036348	318,73						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1036349	318,63						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1036350	318,64						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1036351	239,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1036352	1.672,00						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1036353	766,40						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1036354	517,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1036356	655,50						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1036357	298,80						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1036358	1.315,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634501 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1036359	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036360	685,70						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036361	685,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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											
634502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036362	685,50							05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1036363	303,20							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634505 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1036364	229,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1036365	1.094,30							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634507 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1036366	837,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1036367	396,80							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634511 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1036368	606,40							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634511 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1036369	606,40							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1036370	279,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1036371	279,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634513 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1036372	558,00							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634514 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1036373	606,40							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1036374	298,80							05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1036375	458,00							05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4566 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1036376	119,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1036377	303,20						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634519 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1036378	861,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1036379	258,90						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1036380	276,75						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1036381	276,75						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1036382	303,20						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1036383	290,55						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1036384	290,55						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1036385	388,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634544 02	NF 02-Entrada Confirmada	25169 - DARGA S BAR	1036386	388,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22792 - VILLA CAETANOS	1036387	388,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634546 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1036388	229,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
4570 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1036389	238,00						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634547 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1036390	1.643,26						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634547 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1036391	1.642,77						05/08/2025	10/09/2025	07/08/2025
634547 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1036392	1.642,77						05/08/2025	17/09/2025	07/08/2025
634548 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1036393	1.456,56						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1036394	1.542,34						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1036395	5.174,73						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634551 02	NF 02-Entrada Confirmada	23373 - SUPERMERCADO RAMOS	1036396	268,50						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634524 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1036397	157,74						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1036398	582,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1036399	303,20						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634527 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	1036400	298,80						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
4568 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	1036401	129,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634528 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1036402	1.167,55						05/08/2025	03/09/2025	07/08/2025
634530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1036403	1.380,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634532 02	NF 02-Entrada Confirmada	25278 - ERVA DOCE	1036404	387,00						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11415 - CASARAO DA FREGUESIA	1036405	749,00						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634535 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1036406	357,06						05/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634537 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1036407	835,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1036408	606,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1036409	606,40						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1036410	606,40						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634540 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1036411	238,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1036412	1.134,70						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1036413	2.071,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634554 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1036414	1.381,37						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1036415	447,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634556 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1036416	375,70						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634557 02	NF 02-Entrada Confirmada	24981 - I LOVE BURGER	1036417	362,70						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1036418	471,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634559 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1036419	645,60						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634560 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1036420	322,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634561 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1036421	303,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634562 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1036422	974,40						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1036423	815,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
4572 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1036424	129,00						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1036426	239,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1036427	883,36						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634569 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1036428	209,70						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634570 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1036429	1.150,68						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634571 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1036430	517,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634572 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1036431	2.039,20						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1036432	2.331,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1036433	1.170,75						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1036434	284,50						05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634576 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1036435	524,86						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1036436	2.803,59						05/08/2025	16/08/2025	07/08/2025
634578 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1036437	517,80						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1036438	238,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634580 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	1036439	239,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1036440	216,70						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1036441	752,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634583 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1036442	1.787,60						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1036443	659,85						05/08/2025	05/09/2025	07/08/2025
634585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1036444	259,90						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1036445	387,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1036446	778,00						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025

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										
634588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1036447	227,50						05/08/2025	20/08/2025	07/08/2025
634592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1036448	518,00						06/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634593 02	NF 02-Entrada Confirmada	24179 - FAZENDINHA PE DE PANO	1036449	303,20						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634596 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1036450	608,25						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634597 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1036451	1.078,36						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634598 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1036452	913,75						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24490 - BOTECO SEU JORGE	1036453	398,40						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634600 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	1036454	1.232,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1036455	334,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1036456	334,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1036457	450,00						06/08/2025	17/08/2025	07/08/2025
634602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1036458	450,00						06/08/2025	27/08/2025	07/08/2025
634603 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1036459	193,70						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036460	543,31						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036461	543,15						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036462	543,14						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	1036463	479,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24723 - MERCADO FERREIRA	1036464	249,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1036465	303,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1036466	369,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1036467	2.527,45						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1036468	1.300,98						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1036469	1.300,59						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1036470	1.300,58						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634611 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1036471	1.116,80						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1036472	108,43						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1036473	108,40						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1036474	108,39						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025

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										
634613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	1036475	303,20						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634615 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1036476	82,11						06/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
634616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1036477	1.165,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634617 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1036478	1.439,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1036479	213,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21121 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1036480	163,50						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634619 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1036481	2.688,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634619 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1036482	2.688,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634620 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1036483	163,50						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634622 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1036484	943,14						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634624 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1036485	2.593,80						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634625 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1036486	9.000,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634626 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1036487	539,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634627 02	NF 02-Entrada Confirmada	17138 - RESTAURANTE SANTANA	1036488	279,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1036489	5.865,90						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1036490	5.066,30						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1036491	279,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1036492	1.197,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634634 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1036493	836,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634635 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1036494	770,70						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1036495	389,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634637 02	NF 02-Entrada Confirmada	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1036496	1.377,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1036497	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1036498	1.778,40						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634640 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1036499	303,20						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
4573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036500	129,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036501	259,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036502	259,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1036503	360,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1036504	360,40						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634644 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1036505	612,14						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634644 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1036506	612,13						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1036507	816,60						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
4574 02	NF 02-Entrada Confirmada	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1036508	238,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634648 02	NF 02-Entrada Confirmada	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1036509	892,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1036510	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
4575 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1036511	595,00						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1036512	238,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634651 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1036513	289,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634652 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1036514	179,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1036515	279,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634654 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1036516	1.066,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

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										
634655 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1036517	669,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634656 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1036518	249,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634657 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1036519	562,95						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634658 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1036520	527,00						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1036521	229,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634660 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1036522	478,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634661 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1036523	478,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634662 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1036524	1.165,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634664 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1036525	1.070,50						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	1036526	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1036527	670,70						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4576 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1036528	119,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634668 02	NF 02-Entrada Confirmada	1711 - MERCADO PRIMICIA	1036529	164,70						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1036530	331,10						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025

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										
634669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1036531	331,10						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634670 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1036532	930,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1036533	2.534,66						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634673 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1036534	428,25						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634673 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1036535	428,12						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634673 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1036536	428,13						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1036537	616,86						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634675 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1036538	2.593,80						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634676 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1036539	666,58						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634676 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1036540	666,58						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634677 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1036541	2.390,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634678 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1036542	295,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634679 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1036543	606,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634680 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1036544	891,10						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

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										
634681 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1036545	2.528,50						06/08/2025	11/09/2025	07/08/2025
634686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1036546	573,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1036547	229,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1036548	597,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634689 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1036549	714,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1036550	436,36						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1036551	278,10						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1036552	278,10						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1036553	505,17						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1036554	505,02						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1036555	505,01						06/08/2025	11/09/2025	07/08/2025
634693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1036556	167,70						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1036557	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1036558	798,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

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											
4579 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1036559	129,00							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1036560	4.475,56							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1036561	4.474,22							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1036562	4.474,22							06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634697 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1036563	303,20							06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	1036564	747,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634699 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1036565	1.998,75							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1036566	517,80							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634701 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1036567	714,47							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634702 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1036568	327,00							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1036569	298,80							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1036570	654,32							06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634705 02	NF 02-Entrada Confirmada	25223 - SUPERM MARTINS LOJA 01	1036571	778,35							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634706 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1036572	1.884,05							06/08/2025	06/09/2025	07/08/2025

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										
634707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1036573	1.706,40						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1036574	349,70						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	1036575	310,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1036576	263,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1036577	119,00						06/08/2025	17/08/2025	07/08/2025
634712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1036578	1.237,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1036579	1.237,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036580	491,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036581	491,35						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036582	491,35						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
4578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1036583	119,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634714 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1036584	777,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1036585	432,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1036586	432,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

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											
634717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1036587	599,20							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1036588	279,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634720 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	1036589	669,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1036590	239,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1036591	517,80							06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	1036592	477,38							06/08/2025	17/08/2025	07/08/2025
634725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1036593	381,70							06/08/2025	17/08/2025	07/08/2025
634726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1036594	199,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1036595	199,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1036596	279,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634729 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1036597	160,97							06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1036598	588,00							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4580 02	NF 02-Entrada Confirmada	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1036599	119,90							06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1036600	635,45							06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025

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										
4581 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1036601	119,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634732 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1036602	223,20						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634733 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1036603	673,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1036604	210,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1036605	298,80						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634736 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1036606	1.917,90						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1036607	518,00						06/08/2025	17/08/2025	07/08/2025
4582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1036608	129,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1036609	379,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634739 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1036610	764,70						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634739 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1036611	764,70						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1036612	1.395,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1036613	590,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634744 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036614	388,58						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

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										
634744 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036615	388,46						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634744 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036616	388,46						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634745 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1036617	298,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634746 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1036618	193,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1036619	642,40						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1036620	341,85						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1036621	341,85						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634749 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1036622	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1036623	377,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1036624	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	1036625	398,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1036626	606,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634757 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1036627	606,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634757 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1036628	606,40						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1036629	418,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1036630	259,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1036631	139,50						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1036632	139,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1036633	562,81						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1036634	562,64						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1036635	562,65						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634762 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1036636	517,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1036637	1.548,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634764 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1036638	2.408,40						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634765 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1036639	2.065,30						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634766 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1036640	479,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1036641	299,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634768 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1036642	3.498,87						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1036643	687,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634770 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1036644	298,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1036645	1.434,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
4583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1036646	258,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1036648	3.103,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634774 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1036649	958,40						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634775 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1036650	1.556,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1036651	1.258,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1036652	252,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21122 02	NF 02-Entrada Confirmada	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1036653	248,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4584 02	NF 02-Entrada Confirmada	25272 - BAGATELA BAR & RESTAURANTE LTD	1036654	258,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21123 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1036655	413,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21124 02	NF 02-Entrada Confirmada	25272 - BAGATELA BAR & RESTAURANTE LTD	1036656	1.116,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1036657	2.493,57						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025

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										
21127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15124 - MERCADO MINEIRAO	1036658	597,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1036659	502,60						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1036660	502,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1036661	1.770,30						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634780 02	NF 02-Entrada Confirmada	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1036662	391,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634781 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036663	419,05						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634781 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036664	418,92						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634781 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036665	418,93						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036666	383,68						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036667	383,56						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036668	383,56						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1036669	189,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1036670	1.069,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1036671	1.069,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1036672	1.148,16						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634787 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1036673	388,50						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634788 02	NF 02-Entrada Confirmada	25282 - EMPORIO CAIPIRA SALES OLIVEIRA	1036674	1.554,00						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
634789 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1036675	1.893,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
634790 02	NF 02-Entrada Confirmada	13836 - REST NIKKEY FOOD SERVICE	1036676	770,70						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1036677	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21129 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1036678	239,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21130 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1036679	239,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21131 02	NF 02-Entrada Confirmada	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1036680	209,25						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21132 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1036681	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
4585 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1036682	357,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21133 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1036683	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1036684	374,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1036685	374,50						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025

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										
4586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1036686	119,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1036687	279,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1036688	279,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21136 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - PURO HORTIFRUTI	1036689	508,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1036690	2.224,55						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1036691	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1036692	258,90						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1036693	4.464,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1036694	655,36						06/08/2025	28/08/2025	07/08/2025
21142 02	NF 02-Entrada Confirmada	24859 - ABS MERCADINHO	1036695	268,50						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1036696	119,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21143 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1036697	909,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1036698	1.019,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	1036699	248,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21146 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1036700	517,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1036701	990,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
4588 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1036702	119,00						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1036703	517,80						06/08/2025	14/08/2025	07/08/2025
21149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1036704	892,80						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21150 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1036705	258,90						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21151 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1036706	303,20						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21153 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1036707	1.208,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1036708	837,00						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
21155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1036709	1.263,55						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
634791 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1036710	1.079,50						06/08/2025	04/09/2025	07/08/2025
634792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1036711	636,60						06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
633837 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1035616	944,69	943,51				1,18	31/07/2025	22/08/2025	07/08/2025
633922 06	NF 06-Liquidação Normal	24996 - GALO QUENTE 3	1035696	1.091,61	1.090,43				1,18	31/07/2025	08/08/2025	07/08/2025

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	NF	20820 - MADAH RESTAURANTE	1035731	1.389,80	1.388,62				1,18	31/07/2025	11/08/2025	07/08/2025
06		06-Liquidação Normal										
634014	NF	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1035802	975,80	974,62				1,18	31/07/2025	08/08/2025	07/08/2025
06		06-Liquidação Normal										
634486	NF	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1036341	258,90	257,72				1,18	05/08/2025	13/08/2025	07/08/2025
06		06-Liquidação Normal										
634626	NF	5401 - RESTAURANTE FAROL	1036487	539,80	538,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
06		06-Liquidação Normal										
634734	NF	23858 - REI DOS PESCADOS	1036604	210,00	208,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	07/08/2025
06		06-Liquidação Normal										
			1035929									07/08/2025
09		Erro! Boleto Número: 1035929 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.410,60
Valor Total Pago.....: R\$	5.402,34
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\$	8,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	558
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0