

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										
629902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1031383	557,80						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
627539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1031384	636,00						07/07/2025	01/08/2025	08/07/2025
629997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031385	22.904,58						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
629997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031386	22.897,71						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
629997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031387	22.897,71						07/07/2025	12/08/2025	08/07/2025
629998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1031388	790,35						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
629999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1031389	3.323,55						07/07/2025	12/08/2025	08/07/2025
630000 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1031390	289,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630001 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1031391	1.062,80						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630002 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1031392	449,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630003 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1031393	284,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20662 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1031394	261,75						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20662 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1031395	261,75						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031396	804,75						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031397	804,75						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031398	804,75						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031399	804,75						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1031400	538,00						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1031401	407,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1031402	238,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1031403	544,20						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630009 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1031404	298,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1031405	3.960,50						07/07/2025	07/08/2025	08/07/2025
630011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1031406	238,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1031407	338,00						07/07/2025	07/08/2025	08/07/2025
630014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1031408	598,64						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1031409	542,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630017 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1031410	349,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1031411	590,40						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1031412	535,21						07/07/2025	07/08/2025	08/07/2025
630028 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1031413	7.013,41						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630029 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1031414	1.244,34						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630030 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1031415	373,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630031 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1031416	2.328,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1031417	1.902,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1031418	717,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630034 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1031419	1.476,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1031420	284,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630036 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	1031421	1.164,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630037 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1031422	2.475,30						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1031423	1.476,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630018 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1031425	1.230,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025

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										
630019 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1031426	2.652,45						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630020 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1031427	1.902,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630021 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1031428	2.418,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630022 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1031429	1.852,95						07/07/2025	07/08/2025	08/07/2025
630023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1031430	2.887,50						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1031431	1.078,50						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1031432	933,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1031433	606,40						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630041 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1031434	211,25						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630041 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1031435	211,25						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630042 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1031436	1.202,89						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630043 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	1031437	298,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630044 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1031438	597,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630045 02	NF 02-Entrada Confirmada	11700 - GRAAL GUARAREMA 01	1031439	1.120,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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											
630046 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1031440	409,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1031441	1.897,20							07/07/2025	24/07/2025	08/07/2025
4322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1031442	143,88							07/07/2025	24/07/2025	08/07/2025
630048 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1031443	129,45							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630048 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1031444	129,45							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630049 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1031445	582,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1031446	1.287,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630052 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1031447	721,70							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031448	114,50							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031449	114,50							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630054 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1031450	373,50							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630055 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1031451	289,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630057 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1031452	310,80							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1031453	249,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1031454	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1031455	455,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1031456	455,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1031457	1.035,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1031458	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1031459	1.339,75						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1031460	1.339,75						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1031461	1.344,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1031462	373,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1031463	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1031464	427,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1031465	427,70						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630069 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1031466	303,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630072 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1031467	249,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630073 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1031468	289,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1031469	303,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630075 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1031470	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630076 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1031471	289,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1031472	671,25						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1031473	671,25						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630078 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1031474	165,45						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630081 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1031476	744,07						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630082 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1031477	887,78						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1031478	404,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630084 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1031479	598,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630085 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1031480	279,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630086 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1031481	289,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630087 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1031482	893,20						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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										
630088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1031483	747,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1031484	229,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1031485	484,05						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630091 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1031486	373,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630092 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1031487	976,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630094 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1031488	373,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630095 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1031489	975,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1031490	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1031491	238,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1031492	621,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1031493	747,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1031494	747,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630102 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1031495	373,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630104 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1031496	229,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630105 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1031497	1.145,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1031498	298,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630107 02	NF 02-Entrada Confirmada	25137 - FRANGOTE	1031499	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630108 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1031500	939,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630109 02	NF 02-Entrada Confirmada	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1031501	1.142,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630110 02	NF 02-Entrada Confirmada	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1031502	868,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1031503	295,20						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1031504	7.380,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630113 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1031505	776,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630114 02	NF 02-Entrada Confirmada	25144 - BENAI AH	1031506	373,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630115 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1031507	776,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630116 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1031508	449,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630117 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1031509	669,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630118 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1031510	1.359,33						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1031511	187,35						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630120 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1031512	279,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630121 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1031513	1.443,15						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630121 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1031514	1.443,15						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	1031515	597,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1031516	1.095,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1031517	682,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
4323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1031518	206,82						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630125 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1031519	517,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630126 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1031520	1.576,40						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1031521	578,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630128 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1031522	1.015,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1031523	1.294,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1031524	260,85						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1031525	747,00						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630132 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1031526	860,55						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
4324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1031527	143,88						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1031528	756,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	1031529	157,74						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1031530	298,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1031531	606,40						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630138 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031532	597,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630138 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031533	597,60						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1031534	597,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1031535	2.216,59						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1031536	360,00						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1031537	1.415,40						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630143 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1031538	507,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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											
630144 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1031539	1.075,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1031540	645,60							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1031541	590,40							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	1031542	494,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
4325 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1031543	143,88							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1031544	1.120,50							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1031545	777,00							07/07/2025	07/08/2025	08/07/2025
630151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1031546	2.624,60							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1031547	1.927,58							07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630153 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1031548	606,40							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1031549	258,90							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1031550	578,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1031551	298,80							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1031552	289,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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										
630158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1031553	419,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630159 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1031554	590,40						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1031555	517,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630161 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1031556	693,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630162 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	1031557	596,00						07/07/2025	12/08/2025	08/07/2025
630163 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1031558	373,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630165 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	1031559	558,00						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1031560	776,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1031561	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1031562	147,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1031563	147,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1031564	885,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1031565	258,90						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1031566	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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											
630173 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1031567	956,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1031568	1.772,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630175 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1031569	258,90							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630176 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	1031570	373,50							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1031571	298,80							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1031572	1.886,58							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630180 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1031573	679,20							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630181 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1031574	1.197,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1031575	97,25							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1031576	258,90							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1031577	992,10							07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1031578	5.094,58							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1031579	5.094,57							07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1031580	621,60							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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											
630188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - TEMPERO BRASILEIRO RTB	1031581	1.524,18							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1031582	223,50							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1031583	1.152,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1031584	288,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630193 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1031585	2.233,70							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1031586	295,20							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630195 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1031587	776,70							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1031588	520,00							07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1031589	793,70							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1031590	602,98							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1031591	298,80							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	1031592	720,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1031593	288,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1031594	481,90							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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										
630203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1031595	576,12						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1031596	575,94						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1031597	575,94						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1031598	229,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630207 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1031599	135,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630207 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1031600	135,60						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1031601	818,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630209 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	1031602	755,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630210 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1031603	288,00						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
630211 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1031604	535,35						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031605	702,34						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031606	702,13						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031607	702,13						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1031608	303,20						07/07/2025	18/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1031609	303,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1031610	1.166,40						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630216 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1031611	239,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1031612	1.427,88						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1031613	1.427,45						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1031614	1.427,46						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
20666 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1031615	219,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1031616	924,40						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20670 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1031617	2.236,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20672 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1031618	167,86						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20673 02	NF 02-Entrada Confirmada	25130 - EUROPA PESCADOS	1031619	671,15						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20674 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1031620	272,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1031621	765,35						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1031622	765,34						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1031623	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
4328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1031624	143,88						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
20677 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1031625	1.044,70						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
20678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1031626	458,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1031627	295,60						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
20680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1031628	545,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20681 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1031629	780,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20682 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031630	1.342,55						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20682 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031631	1.342,55						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
20683 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031632	610,25						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20683 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031633	610,25						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
20685 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1031635	776,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1031636	122,05						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1031637	122,05						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1031638	1.044,70						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
20688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1031639	258,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20689 02	NF 02-Entrada Confirmada	25057 - SUPERMERCADO ACEROLA 1	1031640	645,86						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
4330 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1031641	143,88						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1031642	488,20						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
20691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1031643	418,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
20692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1031644	1.035,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630218 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1031645	373,50						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
4331 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1031646	143,88						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1031647	962,61						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630220 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1031648	254,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630221 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1031649	1.003,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1031650	816,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630223 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1031651	622,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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											
630225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1031652	538,50							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630226 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1031653	645,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630227 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1031654	632,40							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1031655	298,80							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1031656	702,80							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1031657	948,80							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1031658	359,00							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630235 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1031659	1.556,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1031660	393,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
4333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1031661	154,80							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1031662	232,70							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1031663	289,00							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1031664	272,90							07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630240 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1031665	1.827,01							07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630240 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1031666	1.827,01						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1031667	454,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1031668	454,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630244 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1031669	826,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1031670	229,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1031671	303,20						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031672	559,78						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031673	559,61						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031674	559,61						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630248 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1031675	298,80						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630250 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1031676	1.779,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630251 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1031677	288,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630252 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1031678	229,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1031679	643,50						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025

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										
630254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	1031680	606,40						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1031681	776,70						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1031682	1.094,30						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1031683	1.574,30						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1031684	881,71						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1031686	1.170,75						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630264 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1031687	303,20						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1031688	458,00						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630266 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1031689	606,40						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630267 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1031690	578,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630268 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1031691	258,90						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1031692	458,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1031693	417,75						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1031694	417,75						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025

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										
630273 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1031695	752,00						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630274 02	NF 02-Entrada Confirmada	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1031696	597,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1031697	258,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630277 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1031698	82,35						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630277 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1031699	82,35						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1031700	2.241,78						07/07/2025	29/07/2025	08/07/2025
630278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1031701	2.241,78						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1031702	278,90						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1031703	859,80						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
630281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1031704	3.585,00						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1031705	621,60						07/07/2025	15/07/2025	08/07/2025
630283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1031706	693,52						07/07/2025	05/08/2025	08/07/2025
630284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1031707	886,56						07/07/2025	22/07/2025	08/07/2025
629027 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1030368	278,96	277,78				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629029 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1030372	2.359,08	2.357,90				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629049 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1030390	1.237,65	1.236,47				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629053 06	NF 06-Liquidação Normal	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1030393	683,70	682,52				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629054 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1030394	265,00	263,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629058 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1030398	373,50	372,32				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629059 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1030399	455,80	454,62				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629065 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1030404	1.222,26	1.221,08				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629073 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1030416	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629079 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1030421	557,80	556,62				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629093 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1030436	216,70	215,52				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629094 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1030437	590,40	589,22				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629095 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1030438	478,00	476,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629110 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1030451	534,00	532,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629117 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1030457	812,70	811,52				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025

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										
629123 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1030464	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629124 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1030465	1.344,50	1.343,32				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629125 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1030466	250,95	249,77				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629126 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1030468	336,15	334,97				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629128 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1030472	284,50	283,32				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629132 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1030477	557,80	556,62				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629136 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1030480	289,00	287,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629137 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1030481	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629142 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1030486	498,00	471,92			24,90	1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629145 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1030490	1.245,00	1.181,57			62,25	1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629148 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1030493	1.195,20	1.134,26			59,76	1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
20587 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1030497	2.448,28	2.447,10				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
20591 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1030502	1.618,00	1.616,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
20598 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1030509	732,30	731,12				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20603 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1030516	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
20608 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1030521	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	08/07/2025	08/07/2025
629302 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1030698	1.868,30	1.867,12				1,18	01/07/2025	12/07/2025	08/07/2025
629529 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1031071	373,50	372,32				1,18	03/07/2025	10/07/2025	08/07/2025
629696 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1031105	926,90	925,72				1,18	03/07/2025	18/07/2025	08/07/2025
629922 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1031340	229,00	227,82				1,18	03/07/2025	11/07/2025	08/07/2025
629975 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1031381	747,00	745,82				1,18	04/07/2025	12/07/2025	08/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.647,33
Valor Total Pago.....: R\$	26.311,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	146,91
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	42,48
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	321
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0