

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											
630286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1031708	1.246,14							08/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
630298 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1031709	375,60							08/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
630300 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1031712	287,30							08/07/2025	15/07/2025	10/07/2025
630301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1031713	4.146,00							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630302 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1031714	1.147,05							08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1031715	449,00							08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630304 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1031716	2.831,04							08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630305 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1031717	3.184,92							08/07/2025	04/08/2025	10/07/2025
630306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1031718	1.188,00							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1031719	529,50							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630308 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1031720	837,00							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1031721	3.300,00							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1031722	192,04							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1031723	191,98							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

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										
630311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1031724	191,98						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24490 - BOTECO SEU JORGE	1031725	777,85						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1031727	1.702,38						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1031728	663,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1031729	662,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1031730	662,80						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630316 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1031731	295,20						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1031732	896,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1031733	143,88						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630319 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1031734	409,70						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1031735	878,07						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1031736	877,81						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1031737	877,81						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1031738	1.116,80						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025

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										
630322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1031739	332,29						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630323 02	NF 02-Entrada Confirmada	24943 - PAGUE MENOS	1031740	1.245,39						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1031741	678,00						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1031742	1.165,64						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630327 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1031743	1.897,08						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630328 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1031744	3.071,70						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1031745	990,36						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1031747	1.412,01						08/07/2025	09/08/2025	10/07/2025
630332 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1031748	538,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1031749	588,98						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1031750	124,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1031751	124,50						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1031752	362,70						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1031753	362,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1031754	598,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630337 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1031755	322,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630338 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1031756	362,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630339 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1031757	431,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1031758	2.261,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1031759	1.061,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630342 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1031761	375,70						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630344 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1031762	2.100,15						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1031763	517,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	1031764	379,00						08/07/2025	20/07/2025	10/07/2025
630347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1031765	317,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1031766	439,00						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1031767	279,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630350 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1031768	514,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

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										
630351 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1031769	298,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630353 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1031770	569,00						08/07/2025	20/07/2025	10/07/2025
630354 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1031771	431,59						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630354 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1031772	431,46						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630354 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1031773	431,45						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630355 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1031774	258,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630355 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1031775	258,90						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630356 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1031776	2.652,95						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1031777	458,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1031778	298,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1031779	1.570,27						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630361 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1031780	82,35						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630362 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1031781	232,50						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630363 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1031782	632,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1031783	249,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1031784	1.591,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1031785	1.030,50						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630368 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1031786	299,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031787	720,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031788	720,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031789	720,00						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031790	720,00						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630370 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1031791	223,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1031792	826,05						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630372 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1031793	1.418,60						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1031794	513,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1031795	513,50						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630374 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1031796	299,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

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										
630376 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1031798	994,60						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630377 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1031799	578,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630379 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1031800	289,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630380 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1031801	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630381 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1031802	458,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1031803	229,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1031804	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1031805	1.294,50						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1031806	5.570,10						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1031807	258,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1031808	477,90						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1031809	278,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23713 - MERCADO PADOQUINHA	1031810	589,68						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630390 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1031811	1.576,66						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025

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											
630391 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1031812	573,46							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1031813	458,70							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1031814	458,69							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1031815	573,46							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1031816	790,96							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630395 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1031817	193,50							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1031818	2.396,00							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	1031819	759,20							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1031820	2.589,00							08/07/2025	20/07/2025	10/07/2025
630399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1031821	1.040,12							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630400 02	NF 02-Entrada Confirmada	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	1031822	573,46							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1031823	872,26							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	1031824	915,60							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1031825	1.170,75							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1031826	872,26						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630405 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1031827	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630406 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	1031828	1.277,86						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630407 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1031829	167,86						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PO SÃO JOÃO	1031830	167,86						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1031831	403,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630410 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1031832	477,50						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1031833	335,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630412 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1031834	478,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630414 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1031835	229,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1031836	373,50						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630418 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1031837	295,20						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630419 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1031838	481,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630420 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1031839	672,30						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025

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										
630421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1031840	303,20						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1031841	258,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630423 02	NF 02-Entrada Confirmada	25134 - SUPREMA UNID MERCADO LIVRE LIV	1031842	1.147,20						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1031843	272,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1031844	755,55						08/07/2025	20/07/2025	10/07/2025
630425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1031845	755,55						08/07/2025	30/07/2025	10/07/2025
630426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1031846	1.573,00						08/07/2025	09/08/2025	10/07/2025
630427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1031847	1.228,20						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630428 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1031848	482,10						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630429 02	NF 02-Entrada Confirmada	7767 - SUPERMERCADOS RUGIN PILAR	1031849	372,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1031850	953,70						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630431 02	NF 02-Entrada Confirmada	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1031851	372,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630432 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1031852	5.689,99						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1031853	1.288,80						08/07/2025	09/08/2025	10/07/2025

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										
630434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1031854	590,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630435 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1031855	872,72						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630436 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1031856	721,86						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630438 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1031857	909,60						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630439 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1031858	558,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1031859	517,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1031860	590,40						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630443 02	NF 02-Entrada Confirmada	24932 - ALKIMISTA RESTAURANTE E LANCHO	1031864	909,60						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1031865	189,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630445 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1031866	537,30						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1031867	517,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630448 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1031869	1.195,20						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1031870	289,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630450 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1031872	239,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630451 02	NF 02-Entrada Confirmada	24948 - PICO TOP	1031873	167,86						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630452 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	1031875	5.489,18						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1031876	747,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630454 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1031877	845,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1031878	255,65						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1031879	255,57						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1031880	255,58						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630456 02	NF 02-Entrada Confirmada	23895 - TIJUCA RESTAURANTE	1031881	3.814,70						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1031882	721,05						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1031883	1.258,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630459 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1031885	396,24						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630460 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1031886	287,69						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630461 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1031887	298,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	1031888	1.434,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

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										
630463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1031889	1.077,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1031890	1.641,60						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630465 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1031891	1.494,00						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1031892	1.738,17						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630468 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1031893	1.559,75						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1031894	288,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1031895	1.595,25						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1031896	1.595,25						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1031897	558,40						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1031898	806,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630475 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1031899	2.304,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630476 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1031900	805,50						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630477 02	NF 02-Entrada Confirmada	24965 - BOI BRABO ATIBAIA	1031901	525,22						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630478 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1031902	721,86						08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025

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											
630479 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1031903	345,27							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630479 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1031904	345,17							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630479 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1031905	345,16							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1031906	1.443,72							08/07/2025	07/08/2025	10/07/2025
630482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1031907	695,00							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1031908	249,00							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031910	1.053,33							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031911	1.053,01							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031912	1.053,02							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031913	258,95							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031914	258,87							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031915	258,88							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1031916	271,95							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1031917	556,60							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

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										
630489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1031918	556,60						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630490 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1031919	517,80						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1031920	461,13						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1031921	460,99						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1031922	460,98						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630492 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1031923	3.565,77						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630493 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1031924	1.604,40						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1031925	257,35						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1031926	257,27						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1031927	257,28						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630495 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1031928	258,90						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1031929	258,90						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1031930	169,33						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1031931	169,28						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1031932	169,29						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1031933	429,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1031934	429,00						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1031935	249,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1031936	1.356,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630501 02	NF 02-Entrada Confirmada	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1031937	250,21						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630502 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1031938	517,80						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1031939	391,36						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1031940	318,73						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1031941	318,63						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1031942	318,64						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630505 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1031943	258,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630506 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1031944	747,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1031945	239,00						08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025

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											
630508 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1031946	249,00							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1031947	747,00							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630510 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1031948	690,60							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1031949	286,80							08/07/2025	09/08/2025	10/07/2025
630512 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1031950	383,20							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1031951	288,00							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1031952	278,90							08/07/2025	16/07/2025	10/07/2025
630515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1031953	303,20							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630516 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1031954	239,00							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1031955	1.157,37							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1031956	1.792,80							08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630519 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1031957	472,20							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630520 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1031958	1.076,50							08/07/2025	17/07/2025	10/07/2025
630521 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1031960	163,50							08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630522 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1031961	1.153,05						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1031962	263,90						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1031963	766,80						08/07/2025	31/07/2025	10/07/2025
630525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1031964	368,00						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	1031965	779,40						08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025
630147 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1031541	590,40	589,22				1,18	07/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
4325 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1031543	143,88	142,70				1,18	07/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
630149 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1031544	1.120,50	1.119,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
630163 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1031558	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	10/07/2025
630245 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1031670	229,00	227,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	10/07/2025
630350 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1031768	514,80	513,62				1,18	08/07/2025	24/07/2025	10/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.972,08
Valor Total Pago.....: R\$	2.965,00
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\$	7,08
Qtd. Boletos Liquidados.....: 6	
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 243
0