

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1038858	558,40						07/10/2025	21/10/2025	13/10/2025
22159 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1038859	939,19						07/10/2025	13/10/2025	13/10/2025
22159 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1038860	938,91						07/10/2025	20/10/2025	13/10/2025
22159 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1038861	938,90						07/10/2025	27/10/2025	13/10/2025
644514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1038862	538,00						07/10/2025	17/10/2025	13/10/2025
644433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1038863	298,28						07/10/2025	14/10/2025	13/10/2025
644433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1038864	298,27						07/10/2025	21/10/2025	13/10/2025
644516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1038866	1.461,00						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1038867	359,20						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1038868	638,97						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644519 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1038869	269,00						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644520 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1038870	446,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644521 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1038871	343,20						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1038872	119,00						07/10/2025	12/11/2025	13/10/2025

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											
644523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1038873	359,20							07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1038876	803,90							07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644526 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1038877	359,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644527 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1038878	1.653,00							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644528 02	NF 02-Entrada Confirmada	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1038879	1.494,90							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1038880	62.700,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644532 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1038881	244,90							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644534 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1038882	538,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644535 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1038883	2.469,60							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1038884	373,50							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1038885	310,70							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1038886	418,00							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1038887	361,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644541 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1038888	209,00							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

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										
5030 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1038889	119,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1038890	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1038891	373,50						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038892	278,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038893	557,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23220 - REST BOM PRATO OSASCO	1038894	4.807,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1038895	373,50						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23221 - REST BOM PRATO CACHOEIRINHA	1038896	3.762,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644554 02	NF 02-Entrada Confirmada	23219 - REST BOM PRATO SANTANA	1038898	4.807,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644555 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1038899	4.420,00						07/10/2025	12/11/2025	13/10/2025
644555 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1038900	4.420,00						07/10/2025	19/11/2025	13/10/2025
644556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1038901	1.541,98						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1038902	1.541,51						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1038903	1.541,51						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025

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										
644571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1038918	430,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1038919	244,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644573 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1038920	747,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644574 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1038921	1.398,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1038922	1.585,57						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644576 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1038923	209,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1038924	695,97						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1038926	627,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1038927	2.165,16						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1038928	1.596,25						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1038929	1.596,25						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1038930	403,50						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644597 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1038931	334,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1038932	922,75						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025

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										
644598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1038933	922,75						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1038934	2.119,51						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1038935	2.118,87						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1038936	2.118,88						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644581 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1038937	717,00						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
5031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038938	258,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644582 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038939	1.120,50						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1038940	1.610,95						07/10/2025	12/11/2025	13/10/2025
644585 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	1038941	327,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1038942	418,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1038943	1.065,60						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644589 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1038944	249,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
5032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1038945	141,13						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1038946	269,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644591 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	1038947	490,10						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644592 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1038948	1.181,70						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1038949	296,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1038950	475,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1038951	891,76						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1038952	249,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644607 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038955	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644607 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038956	244,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038957	448,42						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038958	448,29						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038959	448,29						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1038960	647,60						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1038961	175,60						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1038962	175,60						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025

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										
644611 02	NF 02-Entrada	21185 - AÇOUGUE CENTRAL Confirmada	1038963	304,50						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644612 02	NF 02-Entrada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA Confirmada	1038964	825,92						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644613 02	NF 02-Entrada	16325 - TADANOS RESTAURANTE Confirmada	1038965	249,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644614 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Confirmada	1038966	2.854,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644615 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2 Confirmada	1038967	1.117,02						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644615 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2 Confirmada	1038968	1.116,69						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644615 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2 Confirmada	1038969	1.116,69						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644616 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	1038970	329,33						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644616 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	1038971	329,23						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644616 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	1038972	329,24						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644617 02	NF 02-Entrada	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES Confirmada	1038973	269,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644618 02	NF 02-Entrada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA Confirmada	1038974	1.113,70						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644619 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Confirmada	1038975	1.314,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644620 02	NF 02-Entrada	22677 - MARMITARIA T BONE Confirmada	1038976	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

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										
644621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1038977	244,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644622 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1038978	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1038979	167,86						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038980	578,15						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038981	577,98						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038982	577,98						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1038983	244,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
5033 02	NF 02-Entrada Confirmada	25294 - ROOSTER FRANGO E PIZZAS	1038984	129,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644627 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	1038985	958,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	1038986	1.056,72						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1038987	365,85						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1038988	365,85						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644630 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1038989	567,00						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1038990	378,00						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025

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										
644632 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1038991	473,90						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1038992	486,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1038993	486,80						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1038994	611,70						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644636 02	NF 02-Entrada Confirmada	24384 - SUPREMA LONGPING CRAVINHOS	1038995	972,00						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644638 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1038996	885,60						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1038997	538,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644640 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1038998	185,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644643 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1038999	610,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1039000	1.215,60						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644645 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1039001	3.048,36						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1039002	2.640,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039003	1.085,89						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1039004	1.411,08						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025

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										
644649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1039005	839,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1039008	1.356,60						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1039009	1.245,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	1039010	498,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1039011	334,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1039012	322,80						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET	1039014	503,20						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1039015	418,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644661 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1039016	359,20						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1039017	958,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644664 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1039018	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1039019	1.097,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1039020	359,20						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1039021	837,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

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										
644670 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1039022	296,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1039023	382,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644672 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1039024	1.090,70						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1039025	269,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1039026	574,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1039027	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644677 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1039028	174,86						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1039029	1.334,23						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644680 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1039030	489,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644693 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1039031	418,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1039032	718,40						07/10/2025	18/10/2025	13/10/2025
644696 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1039033	359,20						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	1039034	269,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644699 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1039035	418,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1039036	418,00						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1039037	756,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644703 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1039038	927,50						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644704 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1039039	296,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1039040	418,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644706 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1039041	489,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1039042	1.174,85						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1039043	269,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644727 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1039044	249,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644728 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1039045	558,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1039046	538,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1039047	1.365,85						07/10/2025	12/11/2025	13/10/2025
644731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1039048	987,85						07/10/2025	12/11/2025	13/10/2025
644733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1039050	909,60						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025

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										
644734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	1039051	2.550,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1039052	209,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644736 02	NF 02-Entrada Confirmada	24631 - SUPERMERCADO MONTE SERRAT	1039053	909,15						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644737 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1039054	911,80						07/10/2025	07/11/2025	13/10/2025
644681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1039055	657,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1039056	359,20						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644683 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1039057	296,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644684 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1039058	1.604,50						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1039059	592,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1039060	642,50						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1039061	807,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644689 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1039062	296,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644690 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1039063	418,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644691 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1039064	209,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644739 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1039065	764,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1039066	235,84						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1039067	235,83						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644711 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1039069	249,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1039070	538,00						07/10/2025	18/10/2025	13/10/2025
644713 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1039071	418,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1039072	1.006,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1039073	296,40						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1039074	498,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644717 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1039075	373,50						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
5034 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1039076	119,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644718 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	1039077	1.444,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1039078	478,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1039079	249,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644723 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1039080	505,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1039081	142,35						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
5035 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1039082	238,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644725 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1039083	387,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1039084	7.308,84						07/10/2025	22/11/2025	13/10/2025
644741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1039085	759,60						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	1039086	1.713,20						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1039088	335,72						07/10/2025	05/11/2025	13/10/2025
644745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1039089	161,40						07/10/2025	18/10/2025	13/10/2025
644745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1039090	161,40						07/10/2025	28/10/2025	13/10/2025
644746 02	NF 02-Entrada Confirmada	24804 - FISH PORTO COMERCIO DE PESCADO	1039091	1.245,00						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644747 02	NF 02-Entrada Confirmada	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1039092	379,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1039093	622,50						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644749 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1039094	1.416,98						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025

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											
644750 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1039095	218,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1039096	498,00							07/10/2025	18/10/2025	13/10/2025
644752 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1039097	245,00							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644754 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1039098	1.137,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1039099	718,40							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1039100	769,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1039101	296,40							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
5037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1039102	119,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1039103	618,40							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644759 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1039104	244,90							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1039105	244,90							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1039106	1.347,50							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1039107	109,00							07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1039108	244,90							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1039109	296,40						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644767 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1039110	244,90						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644768 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1039111	731,70						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1039112	249,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644770 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1039113	538,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1039114	122,45						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1039115	122,45						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1039116	1.833,20						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644773 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1039117	477,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1039118	592,80						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644775 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1039119	588,00						07/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644775 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1039120	588,00						07/10/2025	29/10/2025	13/10/2025
644777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1039121	489,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1039122	489,80						07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025

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											
644780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1039123	373,50							07/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1039124	1.988,95							08/10/2025	12/11/2025	13/10/2025
644787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1039125	224,00							08/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - EMPORIO FERNANDES	1039126	703,20							08/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1039127	708,00							08/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1039128	540,94							08/10/2025	15/10/2025	13/10/2025
644710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1039129	540,94							08/10/2025	22/10/2025	13/10/2025
644286 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1038613	1.111,50	1.110,70					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644304 06	NF 06-Liquidação Normal	23727 - POUSADA FRANCÊS	1038639	269,00	268,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644351 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1038650	1.345,00	1.344,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644309 06	NF 06-Liquidação Normal	25097 - S S REFEICOES	1038668	388,50	387,70					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644329 06	NF 06-Liquidação Normal	25009 - DONA FRANGA	1038689	259,00	258,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644392 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1038718	369,00	368,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025
644435 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1038766	269,00	268,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	14/10/2025

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											
09	Erro! Boleto Número: 1038386 não encontrado no Banco de Dados		1038386										13/10/2025
09	Erro! Boleto Número: 1038547 não encontrado no Banco de Dados		1038547										13/10/2025
09	Erro! Boleto Número: 1038590 não encontrado no Banco de Dados		1038590										13/10/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.215,38
Valor Total Pago.....:	R\$	11.200,98
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\$	14,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		18
Qtd. Boletos Registrados.....:		258
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0