

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										
635569 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1037607	2.821,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1037608	344,30						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1037609	344,20						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1037610	344,20						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1037611	721,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635572 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1037612	239,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1037613	837,60						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1037614	148,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635576 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	1037616	633,10						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1037617	2.601,30						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1037618	5.865,90						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	1037619	388,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635581 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1037620	2.589,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635583 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1037621	539,80						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635584 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1037622	4.092,26						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635585 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1037623	1.470,52						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635586 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1037624	2.172,92						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635587 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1037625	1.439,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1037626	795,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635589 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1037627	259,00						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635590 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1037628	414,60						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635592 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1037629	1.435,80						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635593 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1037630	1.211,70						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1037631	1.090,53						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1037632	517,80						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635596 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1037633	383,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635596 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1037634	383,40						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635597 02	NF 02-Entrada Confirmada	25299 - SANSHI NORTE	1037635	279,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
635598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1037636	517,80							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1037637	279,00							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1037638	8.288,40							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635601 02	NF 02-Entrada Confirmada	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1037639	258,90							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635602 02	NF 02-Entrada Confirmada	25157 - ESQUINA GRILL RIO PRETO	1037640	517,80							13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1037642	352,20							13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635604 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1037643	9.658,64							13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635604 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1037644	9.655,74							13/08/2025	18/09/2025	20/08/2025
635604 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1037645	9.655,75							13/08/2025	25/09/2025	20/08/2025
635605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1037646	828,15							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1037647	258,90							13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635607 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1037648	219,00							13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1037649	606,40							13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635609 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1037650	2.781,90							13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1037651	597,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1037652	597,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1037653	258,90						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1037654	258,90						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635614 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1037655	303,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635615 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1037656	587,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1037657	513,00						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1037658	249,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1037659	249,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1037660	1.448,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHA0 LANCHES	1037661	309,60						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1037662	414,40						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635622 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1037663	498,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPORIO DA CARNE	1037664	373,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635624 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1037665	349,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1037666	633,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1037667	770,70						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23559 - SUPERMERCADO FRANCISCO	1037668	597,60						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1037669	478,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1037670	239,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635632 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1037671	1.237,65						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1037672	223,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1037673	373,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1037674	202,17						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1037675	202,11						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1037676	202,12						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635638 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1037677	289,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1037678	258,90						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635642 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	1037679	366,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1037680	229,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635644 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1037682	597,60						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635645 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1037683	373,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635646 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1037684	669,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635647 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1037685	279,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1037686	779,23						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1037687	1.877,94						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635650 02	NF 02-Entrada Confirmada	25172 - AGUIA ATACAREJO	1037688	671,44						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1037689	408,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635652 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1037690	167,86						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635654 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1037692	870,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1037693	595,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635656 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1037695	521,50						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
635657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1037696	2.017,52						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1037697	787,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1037698	4.202,90						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1037699	367,35						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1037700	486,95						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1037701	486,81						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1037702	486,81						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1037703	1.801,29						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1037704	909,60						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1037705	590,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635666 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1037706	3.833,81						13/08/2025	18/09/2025	20/08/2025
635667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1037707	1.244,10						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635668 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1037708	152,25						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635669 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1037709	152,25						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635670 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1037710	1.120,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635671 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1037711	833,27						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635673 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1037712	349,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1037713	269,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1037715	202,17						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1037716	202,11						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1037717	202,12						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1037718	569,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635679 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1037719	552,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1037720	1.563,40						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1037722	498,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1037723	458,90						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1037724	864,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1037725	606,40						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
635686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1037727	684,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1037728	684,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1037729	1.297,86						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1037730	1.096,00						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635689 02	NF 02-Entrada Confirmada	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1037731	828,80						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635690 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1037732	160,97						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635691 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1037733	259,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1037735	807,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1037736	335,72						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1037737	189,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1037738	269,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635697 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1037739	3.327,10						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635698 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1037740	298,80						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24535 - CANTINHO DA CARNE	1037741	319,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635700 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1037742	335,72						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635701 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1037743	570,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635702 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1037744	3.103,90						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037745	239,95						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037746	239,88						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037747	239,87						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635704 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1037748	315,48						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635705 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1037749	99,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635706 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	1037750	798,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1037751	836,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1037752	836,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635708 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1037753	458,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635709 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1037754	303,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635711 02	NF 02-Entrada Confirmada	9684 - DIVINO FOGAO	1037755	698,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
635713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1037756	258,90						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1037757	258,90						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635714 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1037758	2.353,24						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635715 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1037759	2.305,46						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635716 02	NF 02-Entrada Confirmada	25019 - JESSE PESCADOS	1037760	962,73						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635716 02	NF 02-Entrada Confirmada	25019 - JESSE PESCADOS	1037761	962,72						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635717 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1037762	2.423,63						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1037763	373,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635719 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1037764	229,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635720 02	NF 02-Entrada Confirmada	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1037765	932,40						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1037766	419,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1037767	1.778,62						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1037768	373,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635724 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1037769	618,77						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635725 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1037770	193,50						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1037771	836,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1037772	836,25						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1037773	836,25						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1037774	938,05						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1037775	938,05						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635729 02	NF 02-Entrada Confirmada	24667 - BOI BRABO FRANCA	1037776	335,72						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1037777	222,01						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1037778	221,94						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1037779	221,94						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635731 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1037780	617,50						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1037781	435,85						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1037782	435,85						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	1037783	886,56						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
635734 02	NF 02-Entrada Confirmada	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1037784	646,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22506 - +BIG SUPERMERCADOS SALES	1037785	1.281,47						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635736 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1037787	1.284,90						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635737 02	NF 02-Entrada Confirmada	25283 - BAR ESPORTIVO GG	1037788	747,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1037789	1.311,77						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	1037790	312,90						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23184 - QUIOSQUE 10	1037791	103,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635741 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1037792	1.769,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635742 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1037793	580,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1037794	472,43						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1037795	472,43						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1037796	1.036,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1037797	1.828,34						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1037798	3.107,00						13/08/2025	24/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635748 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1037799	538,00						13/08/2025	24/08/2025	20/08/2025
635750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1037800	517,80						13/08/2025	24/08/2025	20/08/2025
635751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1037801	876,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1037802	717,90						13/08/2025	24/08/2025	20/08/2025
635753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037803	328,29						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037804	328,29						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037805	328,29						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037806	328,29						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635754 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1037807	538,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1037808	672,57						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1037809	672,37						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1037810	672,36						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1037811	398,48						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1037812	398,36						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1037813	398,36						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1037814	480,10						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1037815	479,95						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1037816	479,95						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1037817	1.149,60						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635759 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1037818	438,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635760 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1037819	184,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635760 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1037820	184,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1037821	666,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1037822	1.032,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1037823	358,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635764 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1037824	109,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1037826	319,20						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1037827	199,00						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635768 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1037829	606,40						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1037830	174,90						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	1037831	459,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635773 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1037832	606,40						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635773 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1037833	606,40						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635774 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1037834	418,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635775 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1037835	945,54						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23098 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1037836	268,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635777 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1037837	193,70						13/08/2025	27/08/2025	20/08/2025
635778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1037838	368,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635779 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1037839	777,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1037840	279,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1037841	279,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1037842	109,00						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1037843	811,85						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635784 02	NF 02-Entrada Confirmada	21935 - BETUS LANCHES	1037845	747,00						13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1037846	875,00						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635787 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	1037847	167,86						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12164 - RESTAURANTE FIGUEIRA	1037849	448,50						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - SUPERCON LJ1	1037850	193,50						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635792 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1037851	412,20						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1037854	503,58						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1037855	249,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635796 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1037856	503,58						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1037857	697,08						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635799 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1037858	517,80						13/08/2025	04/09/2025	20/08/2025
635800 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1037859	82,35						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1037860	206,40						13/08/2025	24/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
635802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1037861	2.889,60						13/08/2025	13/09/2025	20/08/2025
635803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1037862	276,86						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1037863	1.269,11						13/08/2025	13/09/2025	20/08/2025
635805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1037864	298,80						13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1037891	358,00						13/08/2025	11/09/2025	20/08/2025
635338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1038158	1.124,50						15/08/2025	17/09/2025	20/08/2025
635463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1038159	3.024,00						15/08/2025	03/09/2025	20/08/2025
636098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1038160	258,90						15/08/2025	12/09/2025	20/08/2025
636099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1038161	279,00						15/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
4674 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1038162	357,00						15/08/2025	29/08/2025	20/08/2025
636047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1038163	227,89						15/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
636047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1038164	227,88						15/08/2025	29/08/2025	20/08/2025
21267 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1038165	2.161,50						15/08/2025	01/09/2025	20/08/2025
21268 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1038166	3.525,80						15/08/2025	01/09/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21270 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1038167	798,15						15/08/2025	01/09/2025	20/08/2025
21271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1038168	788,65						15/08/2025	01/09/2025	20/08/2025
21272 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1038169	1.965,78						15/08/2025	01/09/2025	20/08/2025
21273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1038170	1.500,50						15/08/2025	08/09/2025	20/08/2025
21274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1038171	2.589,00						15/08/2025	08/09/2025	20/08/2025
636105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1038172	288,00						15/08/2025	23/08/2025	20/08/2025
636106 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1038173	558,00						15/08/2025	30/08/2025	20/08/2025
636107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1038174	349,70						15/08/2025	23/08/2025	20/08/2025
636108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1038175	526,40						15/08/2025	23/08/2025	20/08/2025
636109 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1038176	606,40						15/08/2025	06/09/2025	20/08/2025
636110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1038177	841,70						15/08/2025	15/09/2025	20/08/2025
636111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1038178	559,00						15/08/2025	30/08/2025	20/08/2025
636113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1038179	1.078,14						15/08/2025	15/09/2025	20/08/2025
636114 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1038180	747,00						15/08/2025	30/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
636115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1038181	1.116,00						15/08/2025	06/09/2025	20/08/2025
636116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038182	279,00						15/08/2025	23/08/2025	20/08/2025
636116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038183	279,00						15/08/2025	30/08/2025	20/08/2025
636122 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1038184	478,40						18/08/2025	01/09/2025	20/08/2025
636128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1038185	68.000,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636129 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1038186	11.250,00						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1038187	303,20						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1038188	238,50						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1038189	2.038,63						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1038190	2.038,02						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1038191	2.038,01						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636145 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1038192	252,90						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1038193	1.244,50						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1038194	239,00						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
636148 02	NF 02-Entrada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL Confirmada	1038195	252,90						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636149 02	NF 02-Entrada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE Confirmada	1038196	1.197,40						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636150 02	NF 02-Entrada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA Confirmada	1038197	1.234,50						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636150 02	NF 02-Entrada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA Confirmada	1038198	1.234,50						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636151 02	NF 02-Entrada	18793 - PADARIA RIVANA Confirmada	1038199	505,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636152 02	NF 02-Entrada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA Confirmada	1038200	316,60						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636152 02	NF 02-Entrada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA Confirmada	1038201	316,50						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636152 02	NF 02-Entrada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA Confirmada	1038202	316,50						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636153 02	NF 02-Entrada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA Confirmada	1038203	303,20						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636154 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Confirmada	1038204	454,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636154 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Confirmada	1038205	454,80						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636155 02	NF 02-Entrada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA Confirmada	1038206	249,00						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636155 02	NF 02-Entrada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA Confirmada	1038207	249,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636156 02	NF 02-Entrada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23 Confirmada	1038208	259,00						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
636157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1038209	303,20						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1038210	259,00						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636161 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1038211	373,50						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636161 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1038212	373,50						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636162 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1038213	747,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1038214	314,82						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1038215	314,82						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1038216	541,20						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636165 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1038217	1.006,20						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636166 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1038218	537,00						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636167 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1038219	274,90						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1038220	351,40						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1038221	651,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636170 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1038223	1.690,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
636171 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1038224	878,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1038225	167,86						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636173 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1038226	892,50						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1038227	1.713,60						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636175 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1038228	3.588,68						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1038229	621,60						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636177 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1038230	621,60						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636178 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1038231	278,90						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1038232	1.144,24						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1038233	695,40						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636181 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1038234	2.796,75						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1038235	621,60						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636183 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1038236	1.031,70						18/08/2025	16/09/2025	20/08/2025
636184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1038237	144,81						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
636184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1038238	144,77						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1038239	144,77						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636185 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038240	549,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1038242	622,25						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1038243	622,25						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636188 02	NF 02-Entrada Confirmada	25312 - SUPERMERCADO NOVO JAN LTDA	1038244	436,82						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1038245	485,32						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1038246	310,70						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1038247	576,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636192 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1038248	818,70						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1038249	549,80						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1038250	229,00						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1038251	1.763,10						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1038252	3.361,50						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
636198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1038253	1.079,20						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24996 - GALO QUENTE 3	1038254	1.127,10						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1038255	454,92						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
636200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1038256	454,79						18/08/2025	02/09/2025	20/08/2025
636200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1038257	454,79						18/08/2025	09/09/2025	20/08/2025
636202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1038258	1.364,50						18/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
635806 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1038259	720,00						20/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635620 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1037662	414,40	413,22				1,18	13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635691 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1037733	259,00	257,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635725 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1037770	193,50	192,32				1,18	13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635737 06	NF 06-Liquidação Normal	25283 - BAR ESPORTIVO GG	1037788	747,00	745,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	20/08/2025
635768 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1037829	606,40	605,22				1,18	13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
635780 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1037840	279,00	277,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
636108 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1038175	526,40	525,22				1,18	15/08/2025	23/08/2025	20/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.025,70
Valor Total Pago.....: R\$	3.017,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	8,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	356
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0