

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											
4449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - RESTAURANTE MA	1034434	654,13							24/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
4449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - RESTAURANTE MA	1034435	653,93							24/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
4449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - RESTAURANTE MA	1034436	653,94							24/07/2025	14/08/2025	28/07/2025
632765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1034437	298,80							24/07/2025	14/08/2025	28/07/2025
632768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1034438	695,20							24/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
632786 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1034439	2.200,14							24/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
632787 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1034440	2.464,70							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632789 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1034441	335,72							24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632790 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1034442	957,00							24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1034443	829,00							24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632793 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1034444	335,72							24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632794 02	NF 02-Entrada Confirmada	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1034445	1.276,80							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1034446	534,70							24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632796 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1034447	1.294,50							24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632797 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1034448	809,86						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632798 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	1034449	858,69						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632798 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	1034450	858,68						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632799 02	NF 02-Entrada Confirmada	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1034451	2.037,15						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632799 02	NF 02-Entrada Confirmada	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1034452	2.037,15						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632800 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1034453	249,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1034454	332,40						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1034455	332,30						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1034456	332,30						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1034457	545,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632804 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1034458	498,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1034459	666,15						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1034460	1.241,50						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632808 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1034461	1.753,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632809 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1034462	1.867,50						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632810 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1034463	597,60						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1034464	1.216,95						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1034465	1.018,10						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632813 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1034466	861,50						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632814 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1034467	778,95						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632818 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1034468	279,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632819 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1034469	275,85						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632820 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1034470	382,40						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632821 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1034471	382,40						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632822 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1034472	676,05						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1034473	1.468,17						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632825 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1034474	478,47						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1034475	612,40						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025

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										
632827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1034476	1.197,20						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632829 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	1034477	597,60						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632831 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1034478	705,93						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1034479	1.296,47						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632834 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1034480	578,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4462 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1034481	125,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632835 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1034482	253,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632837 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - SALGATERIA TIA CLAU	1034485	289,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1034486	532,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20943 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1034487	1.717,50						24/07/2025	20/08/2025	28/07/2025
20944 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1034488	545,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20945 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1034489	3.883,50						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
20946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1034490	683,70						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1034491	569,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20948 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1034492	298,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20949 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1034493	1.888,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20950 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1034494	944,40						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20951 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1034495	1.099,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
20952 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1034496	9.003,81						24/07/2025	29/08/2025	28/07/2025
20953 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1034497	1.452,85						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632840 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1034500	167,86						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
4463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1034501	261,60						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632843 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1034502	2.143,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632844 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1034503	346,65						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1034504	517,80						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632846 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1034505	517,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1034506	1.001,10						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632848 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1034507	1.032,10						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632849 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1034508	229,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1034509	622,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632851 02	NF 02-Entrada Confirmada	25231 - MERCEARIA PACHECO	1034510	258,90						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1034511	517,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632853 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1034512	547,90						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24446 - BUFFET MINEIRO	1034513	239,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1034514	287,20						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1034515	606,40						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1034516	597,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1034517	597,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1034518	597,60						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1034519	234,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1034520	1.164,06						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632866 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1034521	288,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025

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										
632867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	1034522	462,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632868 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1034523	359,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632869 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1034524	905,20						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1034525	1.120,90						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1034526	259,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1034527	259,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1034528	1.127,19						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632873 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1034529	574,40						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1034530	573,70						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1034531	573,70						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632875 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1034532	546,10						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1034533	2.376,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632877 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1034534	298,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1034535	776,70						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1034536	295,20						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632880 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1034537	1.354,35						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632880 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1034538	1.354,35						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632881 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1034539	250,21						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1034540	444,30						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1034541	556,19						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1034542	258,90						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1034543	219,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632888 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1034544	506,50						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632889 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1034545	517,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632890 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1034546	349,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1034547	597,60						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632893 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1034548	517,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4464 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1034549	119,00						24/07/2025	06/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632894 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1034550	4.681,00						24/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632895 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1034551	507,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1034552	239,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1034553	403,50						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632900 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1034554	403,50						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1034555	1.591,85						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1034556	109,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632904 02	NF 02-Entrada Confirmada	25015 - BOI BRABO TAQUARITINGA	1034557	525,22						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1034558	373,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1034559	258,90						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632907 02	NF 02-Entrada Confirmada	25083 - SUPERMERCADO DANIEL	1034560	619,95						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1034561	1.611,00						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1034562	269,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	1034563	130,80						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1034564	303,20						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1034565	457,50						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632912 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1034566	590,40						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10140 - PROVARE ALIMENTACAO LTDA	1034567	468,96						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1034568	1.068,80						24/07/2025	24/08/2025	28/07/2025
632915 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1034569	906,72						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632916 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1034570	1.251,00						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632916 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1034571	1.251,00						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1034572	417,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1034573	576,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632920 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1034574	258,90						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632921 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	1034575	209,90						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632923 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1034576	645,00						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
632924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1034577	597,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

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										
632925 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1034578	249,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22855 - MOURA MERCADO	1034579	82,35						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1034580	568,20						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034581	279,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632929 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1034582	732,67						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632930 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1034583	1.776,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034584	601,59						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034585	601,41						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034586	601,41						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632933 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1034587	298,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1034588	600,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632937 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1034589	252,30						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1034590	1.022,06						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1034591	1.224,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1034592	747,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1034593	747,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1034594	268,50						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
4467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1034595	130,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1034596	299,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22496 - FILHO MINIMERCADO	1034597	318,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1034598	864,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1034599	1.294,50						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632950 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1034600	776,70						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1034601	3.630,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1034602	164,34						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632953 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1034603	201,75						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632953 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1034604	201,75						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1034605	809,40						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632955 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1034606	258,90						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24996 - GALO QUENTE 3	1034607	1.455,48						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1034608	545,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1034609	362,70						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1034610	673,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1034611	298,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632965 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1034612	142,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632965 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1034613	142,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1034614	498,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
4468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1034615	261,60						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1034616	387,40						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632970 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1034617	269,00						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1034618	766,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1034619	507,90						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025

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										
4469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1034621	130,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1034622	1.152,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1034623	902,95						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1034624	902,68						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1034625	902,67						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632976 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1034626	284,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1034627	391,28						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1034628	391,16						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	1034629	391,16						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1034630	640,97						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1034631	640,78						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1034632	640,79						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1034633	480,10						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1034634	479,95						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1034635	479,95						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
632980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1034636	2.016,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632981 02	NF 02-Entrada Confirmada	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1034637	1.969,38						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632981 02	NF 02-Entrada Confirmada	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1034638	1.969,37						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1034639	1.440,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632983 02	NF 02-Entrada Confirmada	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1034640	973,75						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1034641	917,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632986 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1034642	576,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4470 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1034643	238,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632987 02	NF 02-Entrada Confirmada	25220 - SUPERMERCADO SAO JOSE CAICARA	1034644	167,86						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632988 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1034645	288,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1034646	527,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632990 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1034647	540,54						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1034648	1.578,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632992 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1034649	983,00						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632994 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1034651	622,97						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1034652	1.196,60						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
632996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1034653	448,12						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632998 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1034654	288,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
632999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1034655	597,60						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
633001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1034656	476,55						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1034657	476,55						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1034658	482,56						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1034659	482,56						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1034660	170,17						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
4472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1034661	238,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633004 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1034662	295,20						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1034663	288,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025

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										
633005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1034664	288,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1034665	747,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1034666	1.673,27						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1034667	1.673,26						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1034668	597,60						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1034669	606,40						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
633010 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1034670	532,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	1034671	803,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1034673	1.554,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1034674	854,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1034675	854,55						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
633014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1034676	854,55						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
633015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1034677	1.090,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1034678	203,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

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											
633016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1034679	203,50							24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
4473 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1034680	206,07							24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4473 02	NF 02-Entrada Confirmada	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1034681	206,06							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1034682	799,44							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633018 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1034683	956,00							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1034684	362,70							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1034685	2.122,40							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1034686	576,00							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1034687	229,00							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1034688	298,80							24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1034689	160,97							24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
633025 02	NF 02-Entrada Confirmada	24884 - PEIXARIA DO RODRIGO	1034690	727,20							24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633026 02	NF 02-Entrada Confirmada	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1034691	672,30							24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
4474 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1034692	357,00							24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633027 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1034693	1.911,91						24/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
633028 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1034694	2.589,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1034695	3.883,50						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633030 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1034696	1.812,30						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1034697	956,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25240 - DANI PEIXEIRO	1034698	688,44						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25240 - DANI PEIXEIRO	1034699	688,23						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25240 - DANI PEIXEIRO	1034700	688,23						24/07/2025	15/08/2025	28/07/2025
633033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1034701	1.868,75						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633034 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1034702	559,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4475 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1034703	119,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1034704	2.705,82						24/07/2025	04/08/2025	28/07/2025
633036 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1034705	303,20						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633039 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1034707	193,50						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4476 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1034708	130,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633040 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1034709	167,86						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633041 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1034710	717,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1034711	229,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	1034712	700,35						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
633046 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1034713	229,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1034714	258,90						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1034715	298,80						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1034716	597,60						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1034717	1.195,20						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633051 02	NF 02-Entrada Confirmada	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1034718	932,40						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
4477 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1034719	119,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1034720	288,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1034721	258,90						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025

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										
633054 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1034722	458,00						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	1034723	229,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633056 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1034724	177,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633057 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1034725	644,80						24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	1034726	367,35						24/07/2025	22/08/2025	28/07/2025
633060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1034727	249,00						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1034728	590,40						24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
632261 06	NF 06-Liquidação Normal	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1033867	912,25	911,07				1,18	22/07/2025	29/07/2025	28/07/2025
632264 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1033869	219,00	217,82				1,18	22/07/2025	28/07/2025	28/07/2025
632265 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1033870	1.203,43	1.202,25				1,18	22/07/2025	28/07/2025	28/07/2025
632286 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1033878	482,50	481,32				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632287 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1033881	578,00	576,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632307 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1033901	344,00	342,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632315 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1033911	258,90	257,72				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025

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										
632348 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1033961	1.164,00	1.162,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632354 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1033967	284,50	283,32				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632386 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1034002	338,00	336,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632391 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1034007	1.017,80	1.016,62				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632406 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	1034022	193,50	192,32				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632423 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1034041	323,00	321,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
4437 06	NF 06-Liquidação Normal	24306 - PAMELA NOBRE	1034068	130,80	129,62				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632470 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1034090	1.644,02	1.642,84				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632476 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1034096	1.294,50	1.293,32				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632486 06	NF 06-Liquidação Normal	25098 - SABOR DA PRACA	1034105	1.553,40	1.552,22				1,18	22/07/2025	06/08/2025	28/07/2025
632487 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1034106	484,05	482,87				1,18	22/07/2025	30/07/2025	28/07/2025
632580 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1034195	4.320,00	4.318,82				1,18	23/07/2025	03/08/2025	28/07/2025
632581 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1034196	494,86	493,68				1,18	23/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
632620 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	1034234	541,36	540,18				1,18	23/07/2025	07/08/2025	28/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632715 06	NF 06-Liquidação Normal	25209 - PEQUIM RESTAURANTE	1034351	298,80	297,62					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
4454 06	NF 06-Liquidação Normal	25209 - PEQUIM RESTAURANTE	1034352	143,88	142,70					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
632750 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1034390	1.337,60	1.336,42					1,18	23/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
632752 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1034393	102,50	101,32					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
632753 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1034394	102,50	101,32					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
20927 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1034414	239,00	237,82					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
4458 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1034415	130,80	129,62					1,18	23/07/2025	31/07/2025	28/07/2025
20938 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1034427	647,50	646,32					1,18	23/07/2025	07/08/2025	28/07/2025
632961 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1034609	362,70	361,52					1,18	24/07/2025	01/08/2025	28/07/2025
633028 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1034694	2.589,00	2.587,82					1,18	24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025
633030 06	NF 06-Liquidação Normal	25073 - TEMPERO DE MAE	1034696	1.812,30	1.811,12					1,18	24/07/2025	08/08/2025	28/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	25.548,45
Valor Total Pago.....	R\$	25.510,69
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\$	37,76
Otd. Boletos Liquidados.....		32
Otd. 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.....: 287
0