

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										
637378 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1038282	2.289,00						26/08/2025	01/10/2025	29/08/2025
637379 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1038283	289,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1038284	1.626,10						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1038285	1.095,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637382 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1038286	389,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637383 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1038287	551,90						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1038288	458,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637385 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1038289	554,10						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637386 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1038290	331,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637387 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1038291	331,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637389 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1038292	383,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1038293	241,85						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1038294	241,85						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1038295	295,20						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

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										
637393 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1038296	383,20						26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1038297	219,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637396 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1038298	418,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637397 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1038299	298,80						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1038300	239,00						26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637400 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1038301	874,51						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637400 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1038302	874,51						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1038303	1.163,65						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1038304	161,40						26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1038305	161,40						26/08/2025	16/09/2025	29/08/2025
637403 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1038306	2.302,44						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1038307	279,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637405 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1038308	863,85						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1038309	1.204,70						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1038310	252,90						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	1038311	1.569,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637409 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1038312	1.560,35						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637447 02	NF 02-Entrada Confirmada	25335 - PIZZARIA MANGA ROSA	1038313	1.120,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02	1038314	432,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637412 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1038315	653,40						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637413 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1038316	1.979,46						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1038317	804,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	1038318	741,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637416 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1038319	3.141,25						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	1038320	1.237,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1038321	747,00						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1038322	1.966,50						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1038323	4.675,50						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1038324	1.480,70						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1038325	201,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1038326	201,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1038327	306,25						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1038328	306,25						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1038329	432,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1038330	296,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1038331	1.254,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637427 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1038332	804,00						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637428 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1038333	804,00						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637429 02	NF 02-Entrada Confirmada	10437 - SUPER REAL LTDA	1038334	693,32						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1038335	1.653,87						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1038336	1.886,55						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1038337	1.706,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025

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										
637434 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1038338	295,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637435 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1038339	1.602,00						26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637436 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1038340	1.861,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1038341	2.296,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1038342	402,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1038343	402,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637439 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1038344	804,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1038345	1.335,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1038346	804,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1038347	632,72						26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637443 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1038348	318,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637444 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1038349	3.216,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637445 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1038350	1.206,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
4727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1038352	258,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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										
637449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1038353	627,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637450 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038354	1.120,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
4728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038355	238,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1038356	2.265,70						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1038357	269,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1038358	578,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1038359	296,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1038360	239,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637456 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1038361	1.387,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1038362	249,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637458 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1038363	538,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1038364	518,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637460 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1038365	909,60						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	1038366	2.550,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

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											
637462 02	NF 02-Entrada Confirmada	5220 - PHOCESI CARNES	1038367	2.590,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637463 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1038368	518,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1038369	507,25							26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1038370	209,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1038371	1.811,42							26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1038372	1.462,96							26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637470 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	1038373	157,35							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1038374	950,15							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637472 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	1038375	657,30							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637473 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1038376	1.043,44							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637473 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1038377	1.043,13							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637473 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1038378	1.043,13							26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1038379	522,60							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637475 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1038380	1.172,40							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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											
637476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1038381	1.928,60							26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1038382	269,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
4729 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1038383	119,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1038384	218,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1038385	717,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1038386	770,70							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1038387	209,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1038388	538,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1038389	2.061,65							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1038390	836,14							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1038391	836,14							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1038392	821,50							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1038393	373,50							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1038394	859,40							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1038395	801,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1038396	223,50						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637493 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1038397	597,60						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637494 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1038398	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038399	406,41						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038400	406,29						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038401	406,30						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1038402	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1038403	622,49						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1038404	622,49						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1038405	442,80						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1038406	442,80						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1038407	518,93						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1038408	518,92						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1038409	373,50						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1038410	538,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1038411	590,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637504 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1038412	418,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1038413	252,10						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1038414	252,10						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1038415	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637508 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1038416	1.335,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1038417	1.043,34						26/08/2025	19/09/2025	29/08/2025
4730 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1038418	119,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637511 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1038419	577,21						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1038420	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1038421	296,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637515 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1038422	1.981,01						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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										
4731 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1038423	238,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1038424	193,70						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1038425	193,70						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
4732 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1038426	119,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1038427	2.664,60						26/08/2025	14/09/2025	29/08/2025
4733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1038428	119,00						26/08/2025	14/09/2025	29/08/2025
637519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1038429	538,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1038430	373,50						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1038431	750,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637522 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038432	259,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637522 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038433	259,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1038434	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1038435	356,30						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1038436	117,30						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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										
637527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1038437	296,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1038438	1.424,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038439	658,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1038440	747,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637532 02	NF 02-Entrada Confirmada	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1038441	545,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637533 02	NF 02-Entrada Confirmada	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1038442	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637534 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1038443	598,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637534 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1038444	598,50						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1038445	620,95						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637536 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038446	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637536 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038447	249,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038448	358,74						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038449	358,63						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038450	358,63						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025

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										
637538 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1038451	458,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1038452	592,80						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637541 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1038453	2.191,70						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637542 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1038454	3.967,25						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1038455	439,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1038456	159,37						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1038457	159,32						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1038458	159,31						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	1038459	478,00						26/08/2025	26/09/2025	29/08/2025
637547 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1038460	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637548 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1038461	371,25						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1038462	167,86						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637550 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1038463	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	1038464	272,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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										
637552 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038465	267,10						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637552 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038466	267,10						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637553 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1038467	1.339,80						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1038468	720,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	1038469	2.270,69						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
4734 02	NF 02-Entrada Confirmada	25294 - ROOSTER FRANGO E PIZZAS	1038470	129,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637556 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1038471	766,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1038472	498,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1038473	948,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1038474	377,50						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637560 02	NF 02-Entrada Confirmada	25146 - QUERENCIA PIZZARIA	1038475	433,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1038478	209,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1038479	657,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637565 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1038480	5.820,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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											
637566 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	1038481	628,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1038482	2.721,06							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637568 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1038483	1.180,80							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637569 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1038484	249,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637570 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	1038485	1.164,00							26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1038486	3.037,47							26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025
637572 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1038487	238,50							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637573 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1038488	1.752,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1038489	236,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1038490	1.435,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637576 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	1038491	193,70							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637577 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1038492	418,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1038493	249,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1038494	249,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

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											
637580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1038495	252,90							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1038496	252,90							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637582 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1038497	1.302,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637584 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1038498	295,20							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1038499	467,50							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1038500	295,20							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1038501	295,20							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1038502	259,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1038503	295,20							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1038504	1.306,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1038505	490,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637592 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1038506	296,40							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	1038507	1.188,50							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637594 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1038508	249,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1038509	433,50						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1038510	259,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637597 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1038511	1.016,70						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637598 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1038512	249,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637599 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1038513	287,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1038514	193,70						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637601 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1038515	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1038516	780,30						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637604 02	NF 02-Entrada Confirmada	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1038517	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1038518	239,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637607 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1038519	495,60						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1038520	590,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1038521	310,70						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637612 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1038522	223,20						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1038523	866,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637614 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1038524	454,94						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637615 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1038525	373,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1038526	398,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1038527	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1038528	99,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1038529	1.382,90						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637621 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1038530	800,60						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	1038531	568,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637623 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038532	209,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1038533	888,74						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1038534	1.185,60						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1038535	447,50						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1038536	747,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1038537	2.690,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1038538	177,54						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637632 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1038539	478,20						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1038540	2.108,20						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1038541	334,80						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637635 02	NF 02-Entrada Confirmada	25333 - URSO FOFO	1038542	755,80						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1038543	669,60						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1038544	370,50						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1038545	370,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1038546	518,00						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1038547	1.358,40						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637641 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1038548	503,58						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1038549	886,56						26/08/2025	24/09/2025	29/08/2025
637643 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1038550	498,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025

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										
637644 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1038551	498,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637645 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1038552	296,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1038553	498,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1038554	1.668,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1038555	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637649 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1038556	777,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1038557	259,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637651 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1038558	209,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1038559	518,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1038560	223,20						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637655 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1038561	335,72						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637656 02	NF 02-Entrada Confirmada	25331 - SUPERMERCADO ALIANCA	1038562	594,02						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637656 02	NF 02-Entrada Confirmada	25331 - SUPERMERCADO ALIANCA	1038563	593,84						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637656 02	NF 02-Entrada Confirmada	25331 - SUPERMERCADO ALIANCA	1038564	593,85						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025

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											
637657 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1038565	373,50							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637658 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1038566	721,20							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1038567	6.792,00							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637660 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1038568	639,20							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1038569	416,74							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1038570	373,28							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1038571	373,17							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1038572	373,17							26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637663 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1038573	249,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
4735 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1038574	119,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1038575	988,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637665 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1038576	549,80							26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1038577	2.377,00							26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1038579	590,40							26/08/2025	06/09/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
637669 02	NF 02-Entrada Confirmada	25321 - D PIZZAS	1038580	705,90						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1038581	468,50						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1038582	296,40						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637672 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1038583	252,90						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637673 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1038584	588,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637673 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1038585	588,00						26/08/2025	17/09/2025	29/08/2025
637674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1038586	592,80						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637675 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1038587	249,00						26/08/2025	10/09/2025	29/08/2025
637677 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1038588	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
637678 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1038589	249,00						26/08/2025	03/09/2025	29/08/2025
636946 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1038590	612,40						27/08/2025	12/09/2025	29/08/2025
635623 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPORIO DA CARNE	1037664	373,50	382,03		9,71		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
635647 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1037685	279,00	285,07		7,25		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
635673 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1037712	349,00	356,89		9,07		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635674 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1037713	269,00	274,81		6,99		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
4653 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1037714	218,00	222,49		5,67		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
635687 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1037729	1.297,86	1.330,42		33,74		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
635716 06	NF 06-Liquidação Normal	25019 - JESSE PESCADOS	1037761	962,72	961,54				1,18	13/08/2025	04/09/2025	29/08/2025
635755 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1037809	672,37	688,66		17,47		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
635773 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1037833	606,40	620,98		15,76		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
21236 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1037873	279,00	285,07		7,25		1,18	13/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
636145 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1038192	252,90	261,33		9,61		1,18	18/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
636167 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1038219	274,90	273,72				1,18	18/08/2025	02/09/2025	29/08/2025
636187 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1038242	622,25	644,70		23,63		1,18	18/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
637063 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1038270	373,50	372,32				1,18	21/08/2025	29/08/2025	29/08/2025
637072 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1038273	759,05	757,87				1,18	21/08/2025	29/08/2025	29/08/2025
637074 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1038274	517,80	516,62				1,18	21/08/2025	29/08/2025	29/08/2025
637077 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1038277	167,70	166,52				1,18	21/08/2025	29/08/2025	29/08/2025

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											
637079	NF	22820 - PEIXARIA ESTRELA	1038280	1.386,35	1.385,17					1,18	21/08/2025	29/08/2025	29/08/2025
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.661,30
Valor Total Pago.....: R\$	9.786,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	146,15
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	21,24
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	305
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0