

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633645 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1035379	1.244,13	1.305,13		62,18		1,18	30/07/2025	28/08/2025	02/09/2025
633646 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1035380	1.375,70	1.443,28		68,76		1,18	30/07/2025	28/08/2025	02/09/2025
633690 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1035434	743,92	779,91		37,17		1,18	30/07/2025	28/08/2025	02/09/2025
634166 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1035948	912,00	910,82				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634179 06	NF 06-Liquidação Normal	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1035961	860,40	859,22				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634180 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1035962	2.248,80	2.247,62				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21078 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1035995	1.289,36	1.288,18				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634214 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1036004	1.583,14	1.581,96				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634236 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1036026	689,25	688,07				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21080 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	1036040	2.673,00	2.671,82				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21082 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1036045	83,93	82,75				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21087 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1036051	1.654,70	1.653,52				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21090 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1036054	575,40	574,22				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21101 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1036065	1.177,70	1.176,52				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025

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											
634248 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1036089	752,50	751,32					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634249 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1036090	1.182,92	1.181,74					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634254 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1036100	355,20	354,02					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634284 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1036128	523,95	507,05			15,72		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634285 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1036129	1.477,95	1.432,43			44,34		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634286 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1036130	3.003,75	2.912,46			90,11		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634287 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1036131	3.178,05	3.081,53			95,34		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634288 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1036132	1.140,00	1.104,62			34,20		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634289 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1036133	3.603,45	3.494,17			108,10		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634291 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1036135	1.907,55	1.810,99			95,38		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634292 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1036137	2.130,00	2.128,82					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634294 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1036139	2.113,80	2.006,93			105,69		1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634297 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1036142	1.704,00	1.702,82					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634298 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1036143	2.796,75	2.795,57					1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025

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										
634300 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1036145	3.861,60	3.860,42				1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634301 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1036146	3.649,50	3.538,83			109,49	1,18	04/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
634612 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1036473	108,40	112,63		5,41		1,18	06/08/2025	28/08/2025	02/09/2025
634565 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1036713	288,00	302,96		16,14		1,18	07/08/2025	27/08/2025	02/09/2025
634913 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	1036846	1.170,75	1.270,20		100,63		1,18	07/08/2025	22/08/2025	02/09/2025
634947 06	NF 06-Liquidação Normal	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1036880	229,37	238,29		10,10		1,18	07/08/2025	29/08/2025	02/09/2025
634952 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1036890	279,00	301,77		23,95		1,18	07/08/2025	22/08/2025	02/09/2025
635080 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1037021	2.719,40	2.821,56		103,34		1,18	08/08/2025	30/08/2025	02/09/2025
635111 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1037092	612,50	611,32				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635139 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1037122	1.743,00	1.741,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635168 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1037157	333,60	332,42				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635174 06	NF 06-Liquidação Normal	24952 - AMORIELLO PESCADOS	1037164	3.631,50	3.630,32				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21216 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1037208	764,70	763,52				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21218 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1037210	335,72	334,54				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4624 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1037217	476,00	474,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
21224 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1037218	258,90	257,72				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635218 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1037252	1.255,50	1.254,32				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635224 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1037262	636,78	635,60				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635226 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1037265	1.271,65	1.270,47				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635235 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1037275	1.557,63	1.556,45				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635241 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1037284	518,00	516,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635245 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1037288	1.778,40	1.777,22				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
4628 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	1037290	129,00	127,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635283 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1037311	193,70	192,52				1,18	12/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635285 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1037313	2.351,53	2.350,35				1,18	12/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
635329 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1037362	586,00	584,82				1,18	12/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
635392 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1037428	161,40	160,22				1,18	12/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636076 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1038145	756,80	788,91		33,29		1,18	14/08/2025	29/08/2025	02/09/2025

