

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20433 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1028706	2.796,00	2.794,82				1,18	17/06/2025	04/08/2025	04/08/2025
627707 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1028980	8.025,92	7.743,83			280,91	1,18	17/06/2025	02/08/2025	04/08/2025
20523 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1029867	1.310,40	1.309,22				1,18	25/06/2025	02/08/2025	04/08/2025
20571 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1030325	3.061,10	3.059,92				1,18	27/06/2025	04/08/2025	04/08/2025
629630 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1031030	268,50	267,32				1,18	02/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
629632 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1031032	1.662,60	1.611,54			49,88	1,18	02/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
629643 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1031046	1.431,00	1.358,27			71,55	1,18	02/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
629644 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1031047	613,25	581,41			30,66	1,18	02/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
629668 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1031080	1.032,00	999,86			30,96	1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629669 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1031081	725,30	702,36			21,76	1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629704 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1031114	134,90	133,72				1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629716 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1031126	706,40	705,22				1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629783 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1031198	1.219,50	1.181,73			36,59	1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629811 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1031228	885,60	884,42				1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025

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											
629828 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1031244	1.032,00	999,86			30,96		1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629843 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1031261	969,00	938,75			29,07		1,18	03/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
629870 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1031286	291,88	301,78		11,08			1,18	03/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
629999 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1031389	3.323,55	3.322,37					1,18	07/07/2025	12/08/2025	04/08/2025
630004 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031399	804,75	803,57					1,18	07/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
630277 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1031699	82,35	81,17					1,18	07/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
630320 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1031737	877,81	876,63					1,18	08/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
20711 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1032040	578,68	599,48		21,98			1,18	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
630729 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1032231	909,60	942,99		34,57			1,18	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
4350 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1032232	142,80	147,05		5,43			1,18	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
630810 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1032312	217,48	224,54		8,24			1,18	10/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
630851 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1032356	1.076,00	1.122,18		47,36			1,18	10/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
20765 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1032366	1.210,53	1.255,34		45,99			1,18	11/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
20768 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1032380	3.603,30	3.825,52		223,40			1,18	11/07/2025	28/07/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20773 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1032385	2.486,00	2.484,82				1,18	11/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
630874 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1032390	1.730,12	1.728,94				1,18	11/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
630877 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1032400	1.445,00	1.443,82				1,18	11/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
630878 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1032401	373,50	372,32				1,18	11/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
630906 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1032423	532,71	531,53				1,18	14/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
630928 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1032456	1.163,48	1.162,30				1,18	14/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
630933 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1032462	588,98	587,80				1,18	14/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
630955 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1032489	303,20	319,00		16,98		1,18	14/07/2025	29/07/2025	04/08/2025
630960 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1032494	452,60	476,79		25,37		1,18	14/07/2025	29/07/2025	04/08/2025
631073 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1032640	884,65	883,47				1,18	14/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
631092 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1032660	2.733,87	2.732,69				1,18	14/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
631164 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1032709	693,60	692,42				1,18	15/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
631138 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1032729	578,94	577,76				1,18	15/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
631187 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1032773	334,00	332,82				1,18	15/07/2025	06/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631240 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1032819	2.529,60	2.639,73		111,31		1,18	15/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631408 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1032984	249,00	258,76		10,94		1,18	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631446 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1033019	918,60	957,83		40,41		1,18	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631509 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1033082	755,90	787,99		33,27		1,18	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631593 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1033177	139,00	143,92		6,10		1,18	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631594 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1033178	278,90	289,97		12,25		1,18	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
631603 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1033186	1.494,00	1.492,82				1,18	16/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
631645 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1033232	503,20	521,14		19,12		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631656 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1033247	779,00	777,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	04/08/2025
631676 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1033267	532,50	551,57		20,25		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
20862 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1033278	383,56	382,38				1,18	17/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
631735 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1033327	323,70	334,81		12,29		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631779 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1033365	1.068,60	1.108,02		40,60		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631847 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1033434	611,75	633,81		23,24		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4387 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1033457	206,82	213,49		7,85		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631870 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	1033458	288,00	297,77		10,95		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631871 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1033459	154,80	159,50		5,88		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631885 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1033469	606,40	628,26		23,04		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631887 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1033473	295,20	305,23		11,21		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631888 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1033474	195,00	201,23		7,41		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631890 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1033477	479,06	496,07		18,19		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631891 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1033480	269,00	278,03		10,21		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631892 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1033482	2.134,24	2.214,17		81,11		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
631929 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1033515	389,00	402,59		14,77		1,18	17/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
20866 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1033599	7.065,20	7.064,02				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
20871 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1033603	2.395,20	2.394,02				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
20872 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1033604	612,00	610,82				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
20873 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1033605	2.671,40	2.670,22				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20874 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1033606	6.502,64	6.501,46				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
20876 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1033607	1.876,00	1.874,82				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
20877 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1033608	1.586,10	1.584,92				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632048 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1033623	405,60	404,42				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632059 06	NF 06-Liquidação Normal	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1033635	574,40	573,22				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632060 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1033636	1.436,00	1.434,82				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632061 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1033637	877,95	876,77				1,18	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632066 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1033643	777,40	776,22				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632067 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1033645	284,50	283,32				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632070 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1033649	362,70	361,52				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632073 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1033654	1.337,00	1.335,82				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632074 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1033655	418,00	416,82				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632077 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1033658	373,50	372,32				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632078 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1033659	669,60	668,42				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025

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										
632082 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1033662	513,50	512,32				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632083 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1033663	594,00	592,82				1,18	18/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632097 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1033667	298,80	297,62				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
4404 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1033668	130,80	129,62				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632098 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1033669	258,90	257,72				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632091 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1033686	114,50	113,32				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632114 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1033696	569,00	567,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632130 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1033713	606,40	639,18		33,96		1,18	21/07/2025	29/07/2025	04/08/2025
632138 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1033722	299,00	297,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632153 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1033738	184,00	182,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632155 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1033740	1.707,00	1.705,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632199 06	NF 06-Liquidação Normal	9134 - TAMBORIM RESTAURANTE 2	1033786	517,80	516,62				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632203 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1033820	569,00	567,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632209 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1033826	1.018,40	1.017,22				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632218 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1033837	684,00	682,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632229 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1033849	576,00	574,82				1,18	21/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
632286 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1033879	482,35	481,17				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632312 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1033906	498,00	496,82				1,18	22/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
4426 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1033909	130,80	129,62				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632314 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1033910	373,50	372,32				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632317 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1033913	2.589,00	2.587,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632344 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1033956	383,20	382,02				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632360 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1033975	388,35	406,58		19,41		1,18	22/07/2025	30/07/2025	04/08/2025
632372 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1033988	1.035,60	1.086,18		51,76		1,18	22/07/2025	30/07/2025	04/08/2025
632414 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1034032	362,70	361,52				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632415 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	1034033	169,20	168,02				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632423 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1034042	323,00	321,82				1,18	22/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
632448 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1034065	2.143,36	2.142,18				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632465 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1034084	161,40	160,22				1,18	22/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632482 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	1034101	229,00	227,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632484 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1034103	1.190,82	1.189,64				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632485 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1034104	1.295,00	1.293,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632494 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1034112	4.615,19	4.614,01				1,18	22/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
632497 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1034115	258,90	270,64		12,92		1,18	22/07/2025	30/07/2025	04/08/2025
632510 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	1034128	1.295,00	1.293,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632513 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1034131	229,00	227,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
632564 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	1034180	578,00	576,82				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
632596 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1034211	803,30	802,12				1,18	23/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
632604 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1034220	606,40	631,90		26,68		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
632634 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1034249	538,50	561,01		23,69		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
632650 06	NF 06-Liquidação Normal	24769 - VARANDA ESPETO S	1034267	296,90	295,72				1,18	23/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
632675 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1034297	2.909,12	2.907,94				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025

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										
632694 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1034318	1.657,10	1.655,92				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
632714 06	NF 06-Liquidação Normal	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1034349	195,60	194,42				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
632734 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1034371	517,80	539,41		22,79		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
632736 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1034375	160,97	159,79				1,18	23/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
4457 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1034411	129,00	127,82				1,18	23/07/2025	03/08/2025	04/08/2025
20925 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1034412	1.035,60	1.034,42				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
4459 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1034418	130,80	129,62				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
20930 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1034419	258,90	257,72				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
20931 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1034420	517,80	516,62				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
20932 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1034421	517,80	539,41		22,79		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
4460 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1034422	130,80	135,35		5,73		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
20933 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1034423	272,50	271,32				1,18	23/07/2025	07/08/2025	04/08/2025
20941 06	NF 06-Liquidação Normal	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1034430	249,00	258,76		10,94		1,18	23/07/2025	31/07/2025	04/08/2025
632791 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	1034443	829,00	859,31		31,49		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025

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										
632800 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1034453	249,00	257,27		9,45		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632804 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1034458	498,00	496,82				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
20944 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1034488	545,80	544,62				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
20946 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1034490	683,70	682,52				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
632858 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1034515	606,40	605,22				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632870 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1034525	1.120,90	1.119,72				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
632882 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1034540	444,30	443,12				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
632906 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1034559	258,90	257,72				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632907 06	NF 06-Liquidação Normal	25083 - SUPERMERCADO DANIEL	1034560	619,95	618,77				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632908 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1034561	1.611,00	1.609,82				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
4465 06	NF 06-Liquidação Normal	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	1034563	130,80	129,62				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632910 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1034564	303,20	302,02				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632928 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034581	279,00	288,41		10,59		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632931 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034584	601,59	623,27		22,86		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632957 06	NF 06-Liquidação Normal	24996 - GALO QUENTE 3	1034607	1.455,48	1.509,59		55,29		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
4468 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1034615	261,60	260,42				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632970 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1034617	269,00	267,82				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632972 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1034619	507,90	506,72				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632977 06	NF 06-Liquidação Normal	23564 - MT FRONTEIRAS	1034627	391,28	404,97		14,87		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632983 06	NF 06-Liquidação Normal	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1034640	973,75	1.009,56		36,99		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632990 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1034647	540,54	539,36				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632991 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1034648	1.578,80	1.577,62				1,18	24/07/2025	08/08/2025	04/08/2025
632995 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1034652	1.196,60	1.195,42				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
632996 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1034653	448,12	463,97		17,03		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632998 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1034654	288,00	297,77		10,95		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
632999 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1034655	597,60	596,42				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
633007 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1034666	1.673,27	1.735,67		63,58		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
633009 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1034669	606,40	605,22				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633013 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1034673	1.554,80	1.612,70		59,08		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
633035 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1034704	2.705,82	2.704,64				1,18	24/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
633051 06	NF 06-Liquidação Normal	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1034718	932,40	966,63		35,41		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
633057 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1034725	644,80	668,12		24,50		1,18	24/07/2025	01/08/2025	04/08/2025
20957 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1034733	20.956,90	20.955,72				1,18	25/07/2025	04/08/2025	04/08/2025
633067 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1034753	288,00	286,82				1,18	25/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
633068 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1034754	349,70	348,52				1,18	25/07/2025	02/08/2025	04/08/2025
633077 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1034765	298,80	297,62				1,18	25/07/2025	09/08/2025	04/08/2025
633116 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1034786	258,90	257,72				1,18	28/07/2025	12/08/2025	04/08/2025
633117 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1034787	477,00	475,82				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
633136 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1034808	2.223,02	2.221,84				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
633201 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1034865	569,00	567,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	04/08/2025
633247 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1034920	1.035,60	1.034,42				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
633249 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1034924	258,90	257,72				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633255 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1034932	622,17	620,99				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
633268 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1034945	703,00	701,82				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
21008 06	NF 06-Liquidação Normal	23920 - MERCEARIA MORADA	1035035	250,21	249,03				1,18	28/07/2025	12/08/2025	04/08/2025
21009 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1035036	747,00	745,82				1,18	28/07/2025	05/08/2025	04/08/2025
21019 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1035061	357,10	355,92				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
21020 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1035063	645,60	644,42				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633347 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1035070	2.506,20	2.505,02				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633384 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1035106	225,00	223,82				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633399 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1035119	487,90	486,72				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633426 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1035154	229,00	227,82				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633428 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1035157	229,00	227,82				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633452 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1035186	1.165,50	1.164,32				1,18	29/07/2025	13/08/2025	04/08/2025
633466 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1035211	142,80	141,62				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
633501 06	NF 06-Liquidação Normal	25098 - SABOR DA PRACA	1035230	1.553,40	1.552,22				1,18	29/07/2025	13/08/2025	04/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633536 06	NF	15983 - MONTEIRO GRILL	1035266	295,20	294,02				1,18	29/07/2025	06/08/2025	04/08/2025
		06-Liquidação Normal										
538863 29	NF	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34						18/01/2024	29/01/2024	04/08/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29		Erro! Boleto Número: 1023369 não encontrado no Banco de Dados	1023369									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1024913 não encontrado no Banco de Dados	1024913									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1024914 não encontrado no Banco de Dados	1024914									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1025008 não encontrado no Banco de Dados	1025008									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1025041 não encontrado no Banco de Dados	1025041									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1025768 não encontrado no Banco de Dados	1025768									04/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1025812 não encontrado no Banco de Dados	1025812									04/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	199.685,83
Valor Total Pago.....	R\$	199.872,25
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.583,56
Valor Total Desconto.....	R\$	582,34
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	232,46
Qtd. Boletos Liquidados.....		197
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1