

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629997 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031387	22.897,71	22.896,53				1,18	07/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630369 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031790	720,00	754,82		36,00		1,18	08/07/2025	07/08/2025	12/08/2025
20784 06	NF 06-Liquidação Normal	9481 - REDE LIMA JURUAIA	1032431	1.189,91	1.188,73				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20787 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1032438	1.668,00	1.666,82				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630928 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1032457	1.163,49	1.162,31				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630974 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1032508	552,00	550,82				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630976 06	NF 06-Liquidação Normal	25172 - AGUIA ATACAREJO	1032510	671,44	670,26				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630982 06	NF 06-Liquidação Normal	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1032516	335,72	334,54				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630984 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1032518	642,00	640,82				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
630986 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFASUPERMERCADO	1032520	1.989,09	1.987,91				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631032 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1032562	1.761,12	1.759,94				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631037 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - CASA CASTELARES	1032568	418,50	417,32				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
4364 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1032600	287,76	286,58				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20802 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1032601	1.303,60	1.302,42				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
20803 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1032602	1.398,00	1.396,82				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631054 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1032621	342,50	341,32				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631056 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1032622	1.703,55	1.651,26			51,11	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631057 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1032623	594,00	575,00			17,82	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631058 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1032624	1.875,45	1.818,01			56,26	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631059 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1032625	3.066,30	3.065,12				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631060 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1032626	2.502,00	2.425,76			75,06	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631061 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1032627	594,00	575,00			17,82	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631062 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1032628	1.032,00	999,86			30,96	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631068 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1032635	2.399,70	2.398,52				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631069 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1032636	2.079,00	2.015,45			62,37	1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631071 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1032638	3.840,45	3.839,27				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631075 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	1032643	1.943,41	1.942,23				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631080 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1032648	3.915,45	3.914,27				1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

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											
631083 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1032651	453,36	429,51			22,67		1,18	14/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631103 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1032670	1.105,00	1.103,82					1,18	15/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
631549 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	1033116	633,10	631,92					1,18	16/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
631933 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1 *SERASA*	1033519	704,80	764,24		60,62			1,18	17/07/2025	01/08/2025	12/08/2025
632030 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1033598	1.079,50	1.078,32					1,18	18/07/2025	15/08/2025	12/08/2025
632075 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1033656	897,00	967,56		71,74			1,18	18/07/2025	02/08/2025	12/08/2025
632101 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1033672	403,50	402,32					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
4402 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	1033700	119,00	117,82					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632140 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1033724	1.195,20	1.194,02					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632150 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1033735	176,10	174,92					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632167 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	1033751	298,80	316,12		18,50			1,18	21/07/2025	05/08/2025	12/08/2025
632174 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1033759	2.129,31	2.128,13					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632192 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1033777	853,50	852,32					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632195 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1033782	132,98	131,80					1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20889 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1033799	647,25	646,07				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20903 06	NF 06-Liquidação Normal	24217 - LANCHONETE MORADA	1033816	517,80	516,62				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632212 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1033830	79,73	78,55				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632214 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1033833	458,00	456,82				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632215 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1033834	14.768,80	14.767,62				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632230 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1033852	89,49	88,31				1,18	21/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632465 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1034085	161,40	160,22				1,18	22/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
632557 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	1034174	167,86	166,68				1,18	23/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
632624 06	NF 06-Liquidação Normal	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1034236	517,50	516,32				1,18	23/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
632630 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1034245	379,00	377,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
632666 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1034288	1.180,80	1.238,63		59,01		1,18	23/07/2025	07/08/2025	12/08/2025
632675 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1034298	2.908,24	2.907,06				1,18	23/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
632974 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1034622	1.152,00	1.201,50		50,68		1,18	24/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
632980 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1034636	2.016,00	2.103,54		88,72		1,18	24/07/2025	08/08/2025	12/08/2025

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										
633011 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	1034671	803,20	837,36		35,34		1,18	24/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
4475 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1034703	119,00	123,04		5,22		1,18	24/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
633069 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1034755	597,60	619,14		22,72		1,18	25/07/2025	09/08/2025	12/08/2025
633080 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1034767	295,20	305,23		11,21		1,18	25/07/2025	09/08/2025	12/08/2025
633082 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1034769	633,10	655,98		24,06		1,18	25/07/2025	09/08/2025	12/08/2025
633110 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1034780	239,00	237,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633112 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1034782	517,80	516,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633114 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1034783	527,80	526,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633115 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1034784	717,00	715,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
4483 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1034785	261,60	260,42				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633119 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1034790	517,80	516,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633122 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1034793	310,80	309,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633123 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1034794	372,00	370,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633124 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1034795	3.104,39	3.103,21				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633126 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1034798	467,00	465,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633127 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1034800	339,50	338,32				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633128 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1034801	717,00	715,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633149 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1034814	1.758,08	1.756,90				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633140 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1034815	662,50	661,32				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633141 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1034816	908,88	907,70				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633151 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1034820	462,00	460,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633164 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1034832	258,90	257,72				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633169 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1034836	569,00	567,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633170 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1034837	1.243,20	1.242,02				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633174 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1034842	179,97	178,79				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633179 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1034848	673,40	672,22				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633185 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1034852	288,00	286,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633190 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1034855	606,40	605,22				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633193 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1034858	608,40	607,22				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633195 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1034860	287,10	285,92				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633196 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1034861	976,00	974,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633207 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1034872	1.116,00	1.114,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633209 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1034875	64,49	63,31				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633210 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1034877	2.188,70	2.187,52				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633211 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1034878	419,87	418,69				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633214 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1034882	524,61	523,43				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633215 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1034884	298,80	316,12		18,50		1,18	28/07/2025	05/08/2025	12/08/2025
633224 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1034894	809,87	808,69				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633230 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1034899	339,15	337,97				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633232 06	NF 06-Liquidação Normal	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1034904	298,80	297,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633252 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1034929	343,65	342,47				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633253 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1034930	258,90	257,72				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

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										
633255 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1034933	622,17	620,99				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633258 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1034935	149,40	148,22				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633263 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1034940	605,45	604,27				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633267 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1034944	811,30	810,12				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633277 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1034954	683,70	682,52				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
633280 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1034958	777,57	776,39				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20983 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1035007	438,00	436,82				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20985 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1035009	3.298,75	3.297,57				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20986 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1035010	568,65	567,47				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20989 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1035014	1.294,50	1.293,32				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20995 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1035021	517,80	516,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
20997 06	NF 06-Liquidação Normal	14172 - BAR DO LATIF	1035023	383,20	382,02				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
21001 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1035027	642,40	641,22				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
21006 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1035033	258,90	257,72				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21012 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1035039	892,80	891,62				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
21013 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1035040	167,86	166,68				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
21014 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1035041	722,50	721,32				1,18	28/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
21015 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1035047	17,50	16,32				1,18	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025
4493 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1035067	565,00	563,82				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633391 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1035113	1.312,20	1.311,02				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633426 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1035155	229,00	227,82				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633435 06	NF 06-Liquidação Normal	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1035163	597,60	629,91		33,49		1,18	29/07/2025	06/08/2025	12/08/2025
633448 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	1035182	258,90	257,72				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633483 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1035226	615,50	614,32				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633518 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1035248	733,73	732,55				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633527 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1035257	1.707,00	1.705,82				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633558 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1035292	1.285,80	1.284,62				1,18	29/07/2025	13/08/2025	12/08/2025
633714 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	1035462	258,90	257,72				1,18	30/07/2025	14/08/2025	12/08/2025

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										
633715 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1035463	606,40	605,22				1,18	30/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
633734 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1035479	229,00	239,25		11,43		1,18	30/07/2025	07/08/2025	12/08/2025
633760 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1035509	291,10	289,92				1,18	30/07/2025	14/08/2025	12/08/2025
633795 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1035570	359,40	376,20		17,98		1,18	31/07/2025	07/08/2025	12/08/2025
21059 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1035604	825,00	823,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	12/08/2025
633885 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1035663	388,50	397,42		10,10		1,18	31/07/2025	11/08/2025	12/08/2025
633939 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1035711	508,70	529,89		22,37		1,18	31/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
4533 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1035747	119,00	123,04		5,22		1,18	31/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
633972 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1035756	258,90	269,09		11,37		1,18	31/07/2025	08/08/2025	12/08/2025
634004 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1035793	1.802,00	1.800,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	12/08/2025
634015 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035804	776,92	775,74				1,18	31/07/2025	15/08/2025	12/08/2025
634070 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1035860	239,00	244,03		6,21		1,18	31/07/2025	11/08/2025	12/08/2025
634111 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1035903	576,00	596,72		21,90		1,18	01/08/2025	09/08/2025	12/08/2025
634148 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1035930	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4547 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1035931	119,00	117,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634158 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1035940	357,75	356,57				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634160 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1035943	1.005,60	1.004,42				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634177 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1035959	505,20	504,02				1,18	04/08/2025	19/08/2025	12/08/2025
634182 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1035964	303,20	302,02				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634183 06	NF 06-Liquidação Normal	22468 - TIA ODETE COMIDA BOA	1035965	298,80	297,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634189 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1035975	388,50	387,32				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634191 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1035976	777,00	775,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634192 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1035977	777,00	775,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634194 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1035978	1.236,80	1.235,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634201 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1035984	488,00	486,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634205 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1035988	229,00	227,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634207 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1035990	298,80	297,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634208 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1035991	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21078 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1035992	1.289,38	1.288,20				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21118 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1035997	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634215 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1036005	1.027,60	1.026,42				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634217 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1036007	388,50	387,32				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634220 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	1036010	669,00	667,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634221 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	1036011	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634222 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1036012	303,20	302,02				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634226 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1036016	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634228 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1036017	259,00	257,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634231 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1036021	223,50	222,32				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634242 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1036034	1.160,80	1.101,58			58,04	1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634244 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1036036	331,40	313,65			16,57	1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634245 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1036037	809,40	767,75			40,47	1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634246 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1036038	1.128,20	1.070,61			56,41	1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025

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										
21081 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1036041	776,70	775,52				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21082 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1036042	83,93	82,75				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21086 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1036048	1.498,00	1.496,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21089 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1036053	517,80	516,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21095 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1036061	258,90	257,72				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21106 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - RESTAURANTE RAFA	1036071	312,00	310,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21109 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1036074	509,80	508,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21110 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1036076	517,80	516,62				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
21119 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1036087	749,70	748,52				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634254 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1036097	355,22	354,04				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634260 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1036106	89,52	88,34				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634264 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1036112	194,25	193,07				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634271 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1036118	229,00	227,82				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634276 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1036119	1.217,58	1.216,40				1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025

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											
634277 06	NF 06-Liquidação Normal	25201 - ESTANCIA DA FAZENDA	1036120	1.250,32	1.249,14					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634278 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1036121	239,20	238,02					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634279 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1036122	289,00	287,82					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
4554 06	NF 06-Liquidação Normal	25274 - DELICIA CENTER MARMITARIA	1036123	129,00	127,82					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634281 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1036124	706,57	705,39					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634282 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1036126	807,00	805,82					1,18	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025
634309 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1036151	258,90	257,72					1,18	05/08/2025	20/08/2025	12/08/2025
634314 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1036157	2.300,05	2.298,87					1,18	05/08/2025	10/09/2025	12/08/2025
4555 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1036176	119,00	117,82					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634342 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1036184	298,80	297,62					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634350 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1036192	258,90	257,72					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634356 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1036197	310,70	309,52					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634398 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1036233	258,90	257,72					1,18	05/08/2025	20/08/2025	12/08/2025
634430 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1036273	1.837,80	1.836,62					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025

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											
634451 06	NF 06-Liquidação Normal	24804 - FISH PORTO COMERCIO DE PESCADO	1036276	1.036,00	1.034,82					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634488 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1036344	1.893,40	1.892,22					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634502 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036360	685,70	684,52					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634525 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1036398	582,00	580,82					1,18	05/08/2025	13/08/2025	12/08/2025
634760 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1036631	139,50	138,32					1,18	06/08/2025	14/08/2025	12/08/2025
634766 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1036640	479,20	478,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	12/08/2025
634772 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1036714	216,04	214,86					1,18	07/08/2025	14/08/2025	12/08/2025
634814 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1036735	584,50	583,32					1,18	07/08/2025	15/08/2025	12/08/2025
634844 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1036783	178,50	177,32					1,18	07/08/2025	29/08/2025	12/08/2025
634893 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1036830	362,70	361,52					1,18	07/08/2025	15/08/2025	12/08/2025
634975 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1036919	388,50	387,32					1,18	07/08/2025	18/08/2025	12/08/2025
634987 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1036933	279,00	277,82					1,18	07/08/2025	15/08/2025	12/08/2025
4606 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1036934	119,00	117,82					1,18	07/08/2025	15/08/2025	12/08/2025
635056 06	NF 06-Liquidação Normal	7494 - REACHE REST E PIZZARIA F	1036999	932,40	931,22					1,18	07/08/2025	15/08/2025	12/08/2025

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											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89							15/06/2022	08/07/2022	12/08/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	192.111,54
Valor Total Pago.....: R\$	191.495,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	642,39
Valor Total Desconto.....: R\$	505,56
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	247,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	210
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1