

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										
630597 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1032058	535,50	518,25			16,07	1,18	10/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
630598 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1032059	1.248,60	1.209,96			37,46	1,18	10/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
630604 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1032065	5.603,10	5.433,83			168,09	1,18	10/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
630616 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1032077	3.835,20	3.718,96			115,06	1,18	10/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
630924 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	1032452	602,00	616,47		15,65		1,18	14/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
631125 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1032696	2.899,82	2.898,64				1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631127 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1032698	696,90	695,72				1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631262 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1032841	1.969,80	1.909,53			59,09	1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631303 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1032849	438,00	423,68			13,14	1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631312 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1032891	462,00	442,34			18,48	1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631324 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1032903	373,50	372,32				1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631353 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1032934	462,00	442,34			18,48	1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631364 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1032945	717,00	687,14			28,68	1,18	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631547 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1033115	633,21	648,49		16,46		1,18	16/07/2025	14/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631643 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1033229	2.032,50	2.031,32				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631644 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1033230	880,50	879,32				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631646 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1033233	1.775,20	1.774,02				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631648 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1033235	702,00	700,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631652 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1033243	6.902,75	6.901,57				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631657 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1033248	1.560,00	1.558,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631659 06	NF 06-Liquidação Normal	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1033250	1.584,00	1.582,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
20863 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1033279	2.094,00	2.092,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631681 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1033285	603,99	584,69			18,12	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631682 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1033286	1.792,50	1.791,32				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631683 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1033287	1.553,40	1.552,22				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631694 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	1033296	1.553,40	1.552,22				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631857 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1033445	918,60	917,42				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631900 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1033488	544,35	543,17				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631901 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1033489	599,00	597,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631922 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1033508	537,00	535,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631963 06	NF 06-Liquidação Normal	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1033546	378,20	377,02				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631965 06	NF 06-Liquidação Normal	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1033548	1.338,35	1.337,17				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631971 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1033556	671,25	670,07				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631973 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1033557	1.422,36	1.350,06			71,12	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631974 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1033558	1.342,50	1.341,32				1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631975 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1033559	799,35	758,20			39,97	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631976 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1033560	906,72	860,20			45,34	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631977 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1033561	1.271,70	1.206,93			63,59	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631978 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1033562	163,50	154,14			8,18	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631983 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1033566	1.515,45	1.468,81			45,46	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631984 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1033567	1.515,75	1.469,10			45,47	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
631996 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1033580	1.106,73	1.050,21			55,34	1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

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											
631997 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1033581	1.484,58	1.409,17			74,23		1,18	17/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632185 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1033770	476,70	513,65		38,13			1,18	21/07/2025	05/08/2025	15/08/2025
632288 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1033884	321,94	331,05		10,29			1,18	22/07/2025	13/08/2025	15/08/2025
632543 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1034162	1.015,00	1.040,21		26,39			1,18	23/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
632628 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034240	698,00	714,97		18,15			1,18	23/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
632629 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034243	138,12	140,53		3,59			1,18	23/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
632721 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1034363	669,53	685,76		17,41			1,18	23/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
632797 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1034448	809,86	808,68					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632798 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	1034450	858,68	857,50					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632799 06	NF 06-Liquidação Normal	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1034452	2.037,15	2.035,97					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632801 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1034456	332,30	331,12					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632805 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1034459	666,15	664,97					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632810 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1034463	597,60	596,42					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632823 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1034473	1.468,17	1.466,99					1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

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										
632829 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	1034477	597,60	596,42				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
20947 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1034491	569,00	567,82				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632863 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1034518	597,60	596,42				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632866 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1034521	288,00	286,82				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632871 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1034527	259,00	257,82				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632880 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1034537	1.354,35	1.353,17				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632911 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	1034565	457,50	456,32				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632916 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1034570	1.251,00	1.249,82				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632931 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034585	601,41	637,52		37,29		1,18	24/07/2025	08/08/2025	15/08/2025
632943 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1034594	268,50	267,32				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632975 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1034625	902,67	901,49				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632978 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1034632	640,79	639,61				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
632979 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1034635	479,95	478,77				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633014 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1034675	854,55	853,37				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633016 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1034679	203,50	202,32				1,18	24/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
20964 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	1034739	1.727,78	1.726,60				1,18	25/07/2025	18/08/2025	15/08/2025
20975 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1034750	2.252,60	2.251,42				1,18	25/07/2025	18/08/2025	15/08/2025
633129 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	1034802	298,80	308,96		11,34		1,18	28/07/2025	12/08/2025	15/08/2025
633206 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1034871	97,25	99,75		3,68		1,18	28/07/2025	12/08/2025	15/08/2025
633212 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1034879	678,30	702,89		25,77		1,18	28/07/2025	12/08/2025	15/08/2025
633220 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1034888	829,00	859,31		31,49		1,18	28/07/2025	12/08/2025	15/08/2025
20987 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1035012	103,20	105,94		3,92		1,18	28/07/2025	12/08/2025	15/08/2025
633573 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1035301	807,00	831,64		25,82		1,18	30/07/2025	13/08/2025	15/08/2025
633575 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1035304	721,14	743,04		23,08		1,18	30/07/2025	13/08/2025	15/08/2025
633629 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1035361	597,60	611,96		15,54		1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
633647 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1035381	558,64	571,98		14,52		1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
633658 06	NF 06-Liquidação Normal	25072 - THIAGO PEREIRA DE FRANCA	1035396	1.813,50	1.859,47		47,15		1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
633690 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1035432	744,15	762,31		19,34		1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025

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											
633691 06	NF 06-Liquidação Normal	25237 - MERCADO DO ZE	1035436	163,50	166,57		4,25			1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
633703 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1035451	254,00	259,42		6,60			1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
21046 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1035545	427,22	437,14		11,10			1,18	30/07/2025	14/08/2025	15/08/2025
633797 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1035574	2.103,50	2.102,32					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633802 06	NF 06-Liquidação Normal	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1035579	335,72	334,54					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633828 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1035599	303,20	302,02					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633831 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1035602	117,30	116,12					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
21062 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1035607	391,20	390,02					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633839 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1035618	2.104,00	2.102,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633847 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1035627	1.774,87	1.773,69					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633850 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	1035630	287,50	286,32					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633853 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1035634	451,20	450,02					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633865 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1035645	645,60	644,42					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633868 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1035648	258,90	257,72					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633870 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1035650	1.497,15	1.495,97				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633872 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1035652	229,00	227,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633878 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1035657	189,45	188,27				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633882 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1035659	715,36	714,18				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633887 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1035664	391,20	390,02				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633908 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1035683	597,60	596,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633909 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1035684	558,00	556,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633917 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1035691	4.141,70	4.140,52				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633920 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1035694	258,90	257,72				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633926 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1035697	279,00	295,09		17,27		1,18	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025
633927 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1035698	279,00	295,09		17,27		1,18	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025
633934 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1035703	292,24	291,06				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633935 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1035707	109,00	107,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633938 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1035710	1.731,60	1.730,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

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										
633941 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1035713	179,00	177,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633942 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1035714	249,00	247,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633944 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1035716	349,97	348,79				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633946 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1035718	279,00	277,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
4526 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1035719	206,82	205,64				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633954 06	NF 06-Liquidação Normal	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	1035730	1.116,00	1.114,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633959 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1035738	1.048,40	1.047,22				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633966 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1035748	1.196,40	1.195,22				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633971 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1035755	597,60	596,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633974 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035759	128,29	127,11				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633976 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	1035761	896,46	895,28				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633980 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1035765	558,00	556,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633984 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1035769	597,60	596,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633985 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1035770	595,20	594,02				1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

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											
633988 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1035773	699,72	698,54					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633990 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1035777	1.440,00	1.438,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633995 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1035782	289,76	288,58					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
633998 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	1035785	597,60	596,42					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634001 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1035788	952,60	951,42					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634034 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	1035819	3.636,20	3.635,02					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634037 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1035823	890,91	889,73					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634040 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1035828	650,93	649,75					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634047 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1035838	3.106,80	3.105,62					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634051 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1035842	286,80	285,62					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634054 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1035845	389,00	387,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634059 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1035849	388,50	387,32					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634061 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1035851	627,70	626,52					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634062 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1035852	853,50	852,32					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025

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											
634069 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1035859	816,30	815,12					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634072 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1035861	1.105,00	1.103,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634076 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1035863	1.268,50	1.267,32					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634078 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1035865	342,00	340,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634080 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1035867	1.080,00	1.078,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634082 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1035868	303,20	302,02					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
4542 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1035869	119,00	117,82					1,18	31/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
634093 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1035875	3.285,00	3.283,82					1,18	01/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
21069 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1035878	1.928,00	1.926,82					1,18	01/08/2025	18/08/2025	15/08/2025
21075 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1035882	1.450,20	1.449,02					1,18	01/08/2025	18/08/2025	15/08/2025
634099 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1035886	334,80	333,62					1,18	01/08/2025	16/08/2025	15/08/2025
634150 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1035933	258,90	257,72					1,18	04/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634162 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1035944	562,10	560,92					1,18	04/08/2025	19/08/2025	15/08/2025
634167 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1035949	273,70	272,52					1,18	04/08/2025	19/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634413 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1036256	517,80	533,19		16,57		1,18	05/08/2025	13/08/2025	15/08/2025
634445 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1036307	229,00	235,14		7,32		1,18	05/08/2025	13/08/2025	15/08/2025
634501 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1036359	258,90	265,99		8,27		1,18	05/08/2025	13/08/2025	15/08/2025
634516 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1036375	458,00	456,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	15/08/2025
634526 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1036399	303,20	302,02				1,18	05/08/2025	16/08/2025	15/08/2025
634597 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1036451	1.078,36	1.077,18				1,18	06/08/2025	21/08/2025	15/08/2025
634638 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1036497	258,90	264,44		6,72		1,18	06/08/2025	14/08/2025	15/08/2025
634649 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1036510	258,90	264,44		6,72		1,18	06/08/2025	14/08/2025	15/08/2025
634652 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1036514	179,00	177,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	15/08/2025
634691 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	1036551	278,10	284,15		7,23		1,18	06/08/2025	14/08/2025	15/08/2025
634724 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	1036592	477,38	476,20				1,18	06/08/2025	17/08/2025	15/08/2025
634740 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1036612	1.395,00	1.393,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	15/08/2025
634815 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1036736	1.545,00	1.543,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634830 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	1036748	399,00	397,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025

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											
634835 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1036753	299,06	297,88					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
4589 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1036756	215,82	214,64					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634836 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1036758	258,90	257,72					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
21166 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	1036778	581,06	579,88					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634860 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1036798	310,80	309,62					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634862 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1036800	558,00	556,82					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634883 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1036820	1.195,44	1.194,26					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634887 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1036825	539,60	538,42					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634889 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1036827	279,00	277,82					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634899 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1036834	258,90	257,72					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634903 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1036837	259,00	257,82					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634918 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1036849	517,80	516,62					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634927 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	1036859	303,20	302,02					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
634945 06	NF 06-Liquidação Normal	25259 - COMIDA CASEIRA POINT DA COSTEL	1036876	193,70	192,52					1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635028 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1036972	498,00	496,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
635029 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1036973	542,20	541,02				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
635038 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1036984	288,00	286,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
635053 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1036996	229,00	227,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
635061 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1037003	229,00	227,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	15/08/2025
635119 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1037101	487,90	486,72				1,18	11/08/2025	26/08/2025	15/08/2025
635147 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1037131	348,30	347,12				1,18	11/08/2025	19/08/2025	15/08/2025
635287 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1037314	121,84	120,66				1,18	12/08/2025	19/08/2025	15/08/2025
635319 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1037352	597,60	596,42				1,18	12/08/2025	20/08/2025	15/08/2025
4635 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1037368	238,00	236,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	15/08/2025
635335 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1037369	1.120,50	1.119,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	15/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1035435 não encontrado no Banco de Dados											
			1035435									15/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037499 não encontrado no Banco de Dados											
			1037499									15/08/2025
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/08/2025

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											
485931	NF	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80							20/03/2023	11/04/2023	15/08/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
489985	NF	16952 - SABORITA MARMITAS *JURIDICO*	846531	558,60							03/04/2023	11/04/2023	15/08/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			1017020										15/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1017020 não encontrado no Banco de Dados											
			1017023										15/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1017023 não encontrado no Banco de Dados											
			1017026										15/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1017026 não encontrado no Banco de Dados											
			1017031										15/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1017031 não encontrado no Banco de Dados											
			1025693										15/08/2025
29		Erro! Boleto Número: 1025693 não encontrado no Banco de Dados											
			1028964										15/08/2025
32		Erro! Boleto Número: 1028964 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	172.309,54
Valor Total Pago.....:	R\$	170.698,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	514,33
Valor Total Desconto.....:	R\$	941,37
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	243,08
Qtd. Boletos Liquidados.....:		206
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3