

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 627595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO | 1028867 | 3.404,90 | 3.301,57 | | | 102,15 | 1,18 | 17/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 | 1028977 | 792,20 | 791,02 | | | | 1,18 | 17/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 | 1028978 | 272,90 | 271,72 | | | | 1,18 | 17/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 | 1028979 | 1.372,80 | 1.371,62 | | | | 1,18 | 17/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA | 1028981 | 4.108,53 | 4.107,35 | | | | 1,18 | 17/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14438 - SUPER BIG BOM 1 | 1029063 | 715,50 | 714,32 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 1029066 | 334,10 | 332,92 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627816 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1595 - SUP ANTONELLI | 1029070 | 794,70 | 793,52 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 1029084 | 1.087,80 | 1.086,62 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 | 1029091 | 5.218,00 | 5.216,82 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 1029095 | 24.079,75 | 24.078,57 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1 | 1029098 | 717,00 | 715,82 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2 | 1029100 | 713,12 | 711,94 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4 | 1029101 | 525,62 | 524,44 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 627850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23695 - SUPER GRICKI LJ 12 | 1029104 | 417,90 | 404,18 | | | 12,54 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9 | 1029107 | 4.486,95 | 4.485,77 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 | 1029121 | 1.266,35 | 1.201,85 | | | 63,32 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA | 1029134 | 828,00 | 810,26 | | | 16,56 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9012 - LIDERANÇA MAX 2 | 1029136 | 162,00 | 157,58 | | | 3,24 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS | 1029138 | 1.666,65 | 1.665,47 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4931 - LIDERANÇA MAX 1 | 1029146 | 795,50 | 778,41 | | | 15,91 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9789 - LIDERANÇA MAX 3 | 1029150 | 351,15 | 342,95 | | | 7,02 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3 | 1029155 | 1.593,84 | 1.592,66 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6 | 1029156 | 1.077,69 | 1.076,51 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 627916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4253 - * REDE JVA LJ 1 | 1029172 | 1.309,80 | 1.269,33 | | | 39,29 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1029255 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 628005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME | 1029258 | 638,44 | 637,26 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1029298 | 249,00 | 263,23 | | 15,41 | | 1,18 | 18/06/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 628065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 | 1029326 | 1.798,56 | 1.707,45 | | | 89,93 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12 | 1029327 | 385,80 | 365,33 | | | 19,29 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 1029328 | 2.227,72 | 2.115,15 | | | 111,39 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20041 - UNISUPER LOJA 16 | 1029329 | 1.444,30 | 1.370,90 | | | 72,22 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20040 - UNISUPER LOJA 17 | 1029331 | 1.522,86 | 1.445,54 | | | 76,14 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 | 1029332 | 633,50 | 600,64 | | | 31,68 | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 1029368 | 3.261,75 | 3.260,57 | | | | 1,18 | 18/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13853 - REST RANGO STAR | 1029396 | 272,90 | 271,72 | | | | 1,18 | 20/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628229 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO | 1029492 | 398,07 | 412,02 | | 15,13 | | 1,18 | 23/06/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22165 - EMPORIO DO PEIXE | 1029900 | 265,22 | 270,93 | | 6,89 | | 1,18 | 25/06/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 1030088 | 899,20 | 898,02 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA | 1030093 | 1.324,50 | 1.323,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8311 - PENHA CENTER 2 | 1030094 | 1.324,50 | 1.323,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1775 - VALDECIR FRANCISCO | 1030110 | 284,50 | 283,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 20547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5918 - HOTEL NACIONAL | 1030119 | 687,00 | 685,82 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20551 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18769 - RESORT CASSINO | 1030123 | 403,50 | 402,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 1030125 | 24.234,85 | 24.233,67 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 1030131 | 739,72 | 738,54 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA | 1030135 | 669,75 | 668,57 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23212 - CERAMICA ZETA | 1030143 | 272,90 | 271,72 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9080 - CASA DE CARNES NATAN | 1030150 | 254,90 | 253,72 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24527 - DOM BOSCO LOJA 2 | 1030153 | 249,00 | 247,82 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20124 - SM DOM BOSCO | 1030155 | 498,00 | 496,82 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 1030164 | 2.316,89 | 2.315,71 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE | 1030177 | 1.567,30 | 1.566,12 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1030188 | 199,58 | 198,40 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 1030198 | 2.973,90 | 2.972,72 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24126 - QUITANDO BRANCO | 1030214 | 268,50 | 267,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 628887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1030225 | 569,80 | 568,62 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628961 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15660 - LATICINIOS CARDOSO | 1030294 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 26/06/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 628981 06 | NF 06-Liquidação Normal | 847 - AMP FRAN | 1030337 | 11.950,00 | 11.948,82 | | | | 1,18 | 27/06/2025 | 21/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 1030551 | 383,56 | 394,65 | | 12,27 | | 1,18 | 01/07/2025 | 16/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS | 1030743 | 379,43 | 390,39 | | 12,14 | | 1,18 | 01/07/2025 | 16/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 1030793 | 1.824,04 | 1.870,28 | | 47,42 | | 1,18 | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 1030794 | 157,68 | 160,60 | | 4,10 | | 1,18 | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17812 - ROTISSERIE SHALON | 1030811 | 406,35 | 418,17 | | 13,00 | | 1,18 | 02/07/2025 | 16/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4 | 1030900 | 2.280,00 | 2.338,10 | | 59,28 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 1030902 | 806,80 | 826,59 | | 20,97 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23003 - DONA GINA MARMITARIA | 1030932 | 232,50 | 237,37 | | 6,05 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23844 - CANTINA DA MARIS | 1030960 | 477,95 | 489,19 | | 12,42 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23991 - CASA DA QUENTINHA | 1030986 | 532,05 | 544,70 | | 13,83 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 1030999 | 322,80 | 330,01 | | 8,39 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 20644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24964 - CANTINA LOURENCO | 1031068 | 272,90 | 278,81 | | 7,09 | | 1,18 | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629661 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 1031073 | 2.282,42 | 2.281,24 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 134 - SUPER BOM GOSTO | 1031106 | 268,50 | 267,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 1031111 | 278,90 | 277,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO | 1031115 | 2.985,54 | 2.984,36 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO | 1031116 | 594,00 | 592,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM | 1031118 | 891,00 | 889,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 30 - MERCADO NAKO | 1031119 | 630,90 | 629,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7106 - NUCLEO NUTRI | 1031121 | 382,40 | 381,22 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7106 - NUCLEO NUTRI | 1031122 | 606,40 | 605,22 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 1031123 | 325,20 | 324,02 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA | 1031128 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 282 - RESTAURANTE E & E | 1031132 | 543,89 | 542,71 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS | 1031134 | 498,00 | 496,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 629724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4 | 1031140 | 597,60 | 596,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629728 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI | 1031143 | 391,20 | 390,02 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3 | 1031146 | 331,37 | 330,19 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23321 - MARMITARIA MANANCIAL | 1031149 | 272,90 | 271,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN | 1031150 | 600,60 | 599,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA | 1031151 | 1.317,60 | 1.316,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 1031154 | 1.245,00 | 1.243,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629741 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | 1031155 | 148,50 | 147,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE | 1031161 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13759 - MERCEARIA PONTO BELLO | 1031163 | 1.227,00 | 1.225,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO | 1031164 | 336,00 | 334,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629754 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 1031166 | 2.296,95 | 2.295,77 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 1031171 | 664,00 | 662,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629758 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 1031172 | 597,60 | 596,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 629759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22509 - CASA DE CARNES MACIEL | 1031173 | 254,90 | 253,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2 | 1031179 | 597,40 | 596,22 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE | 1031181 | 721,90 | 720,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1031188 | 621,60 | 620,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23839 - BRANCA RESTAURANTE | 1031191 | 136,45 | 135,27 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA | 1031192 | 597,60 | 596,42 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629788 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24895 - SUPERMERCADO COELHO | 1031203 | 537,00 | 535,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA | 1031204 | 104,85 | 103,67 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15767 - HOTEL DO PAPA | 1031205 | 3.178,80 | 3.177,62 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL | 1031207 | 495,00 | 493,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22932 - MERCADINHO 100% | 1031208 | 286,80 | 285,62 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23910 - FOGAO DE LENHA | 1031211 | 637,50 | 636,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629800 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16511 - RESTAURANTE | 1031215 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10675 - MAIS SABOR | 1031216 | 130,80 | 129,62 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 629801 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9868 - TAIPA DO FOGAO | 1031217 | 249,00 | 247,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23407 - MERCEARIA ESTANCIA VILA | 1031218 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO | 1031223 | 496,35 | 495,17 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA | 1031233 | 2.034,40 | 2.033,22 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 1031247 | 249,00 | 247,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629833 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21606 - GIL PESCADOS | 1031251 | 839,70 | 838,52 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629835 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21691 - LA FARINA | 1031253 | 278,90 | 277,72 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO | 1031255 | 1.581,02 | 1.579,84 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2 | 1031262 | 823,65 | 822,47 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2 | 1031264 | 1.206,00 | 1.204,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11046 - NOVA ERA LOJA 1 | 1031265 | 1.206,00 | 1.204,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4318 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO | 1031266 | 155,88 | 154,70 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22955 - RESTAURANTE MOGIANO | 1031267 | 747,00 | 745,82 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS | 1031274 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 629863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15089 - POWER CASE | 1031278 | 304,30 | 303,12 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 1031280 | 1.355,40 | 1.354,22 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20387 - MERCADO VILLA | 1031298 | 450,45 | 449,27 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 1031299 | 812,70 | 811,52 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20388 - A CACULINHA | 1031300 | 281,93 | 280,75 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 1031302 | 163,98 | 162,80 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 1031305 | 1.344,50 | 1.343,32 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 1031307 | 2.649,00 | 2.647,82 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE | 1031310 | 272,90 | 271,72 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 1031313 | 448,12 | 446,94 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19780 - ESPACO PAMER | 1031315 | 1.613,40 | 1.612,22 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629905 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM | 1031320 | 688,86 | 687,68 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1031326 | 1.434,71 | 1.433,53 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 1031330 | 303,20 | 302,02 | | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 629913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 1031332 | 276,10 | 274,92 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA | 1031339 | 767,50 | 766,32 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14850 - CONFIANCA CARNES | 1031342 | 167,86 | 166,68 | | | | 1,18 | 03/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21196 - GRUPO TUKAS | 1031352 | 334,50 | 333,32 | | | | 1,18 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 1031354 | 178,50 | 177,32 | | | | 1,18 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17856 - QUIOSQUE 49 B | 1031367 | 427,30 | 426,12 | | | | 1,18 | 04/07/2025 | 19/07/2025 | 18/07/2025 |
| 629971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 1031375 | 809,20 | 808,02 | | | | 1,18 | 04/07/2025 | 19/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO | 1031422 | 2.475,30 | 2.474,12 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11192 - BUTEKAO DO RATAO | 1031433 | 606,40 | 605,22 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7053 - RESTAURANTE AVENIDA F | 1031445 | 582,00 | 602,93 | | 22,11 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630082 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES | 1031477 | 887,78 | 886,60 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO | 1031525 | 747,00 | 745,82 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 1031531 | 606,40 | 605,22 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO | 1031562 | 147,60 | 152,04 | | 5,62 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 630204 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 1031598 | 229,00 | 236,51 | | 8,69 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 | 1031603 | 288,00 | 286,82 | | | | 1,18 | 07/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO | 1031654 | 632,40 | 655,23 | | 24,01 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15489 - RESTAURANTE FABELI | 1031660 | 393,00 | 406,76 | | 14,94 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630274 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24638 - RESTAURANTE CANTINHO | 1031696 | 597,60 | 619,14 | | 22,72 | | 1,18 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA | 1031752 | 362,70 | 370,95 | | 9,43 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22711 - SILVANIA PORCOES | 1031757 | 431,80 | 441,84 | | 11,22 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14753 - REST BRASA E PICANHA | 1031764 | 379,00 | 377,82 | | | | 1,18 | 08/07/2025 | 20/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23553 - KIOSQUE DO PEPE | 1031786 | 299,00 | 305,59 | | 7,77 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 1031844 | 755,55 | 754,37 | | | | 1,18 | 08/07/2025 | 20/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4337 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24348 - SABOR E CIA | 1031871 | 206,82 | 211,01 | | 5,37 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24348 - SABOR E CIA | 1031872 | 239,80 | 244,85 | | 6,23 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 4339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24636 - DONA DORA RESTAURANTE | 1031884 | 143,88 | 146,43 | | 3,73 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24636 - DONA DORA RESTAURANTE | 1031885 | 396,24 | 405,36 | | 10,30 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 630461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13 | 1031887 | 298,80 | 305,38 | | 7,76 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 1031913 | 258,95 | 269,14 | | 11,37 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16508 - RESTAURANTE AREIAO | 1031954 | 239,00 | 244,03 | | 6,21 | | 1,18 | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1031972 | 223,50 | 222,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1031973 | 223,50 | 222,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 31/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1770 - SUPER GEOLI | 1031979 | 1.545,00 | 1.543,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5918 - HOTEL NACIONAL | 1032009 | 1.071,00 | 1.069,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630588 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22232 - RESTAURANTE MOMO | 1032025 | 479,92 | 478,74 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630592 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 1032029 | 299,00 | 297,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM | 1032047 | 229,00 | 227,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 1032060 | 517,80 | 516,62 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 1032063 | 839,70 | 838,52 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 25/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630612 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG | 1032073 | 1.146,00 | 1.144,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630619 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14597 - RESTAURANTE GORDINOS | 1032080 | 2.246,40 | 2.245,22 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 630620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25151 - RESTAURANTE NEUZA TAVOLONI | 1032081 | 298,80 | 297,62 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630622 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE | 1032084 | 388,75 | 387,57 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1032090 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20730 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13853 - REST RANGO STAR | 1032097 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA | 1032101 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 20745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1650 - SUP ZICO | 1032111 | 1.554,20 | 1.553,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 01/08/2025 | 18/07/2025 |
| 630642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19576 - QUIOSQUE BRAHMA | 1032135 | 1.204,20 | 1.203,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 1032136 | 181,14 | 179,96 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA | 1032145 | 1.084,00 | 1.082,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630657 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 1032150 | 288,06 | 286,88 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630663 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24786 - SHAZZAN | 1032157 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24469 - PEIXARIA ORIENTAL | 1032160 | 889,20 | 888,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 1032161 | 238,50 | 237,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630673 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22597 - REST SUGOY | 1032168 | 498,00 | 496,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 630674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15749 - HOTEL 7 LAGOS | 1032169 | 2.828,34 | 2.827,16 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22112 - Pousada Monte Verde | 1032171 | 606,40 | 605,22 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS | 1032178 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23173 - CARRINHO C Q SABE | 1032182 | 576,00 | 574,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1032200 | 585,75 | 584,57 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 1032210 | 223,20 | 222,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 1032222 | 383,20 | 382,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14012 - SABOR GRILL | 1032224 | 909,60 | 908,42 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630730 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 1032233 | 1.467,26 | 1.466,08 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10994 - BAR RIGA | 1032236 | 442,47 | 441,29 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630739 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24660 - BAR DO EDINHO | 1032240 | 238,50 | 237,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 1032243 | 249,00 | 247,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO | 1032244 | 1.317,93 | 1.316,75 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1032250 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 630763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23553 - KIOSQUE DO PEPE | 1032267 | 598,00 | 596,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21629 - RESTAURANTE ROTA | 1032272 | 517,80 | 516,62 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630770 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR | 1032273 | 298,80 | 297,62 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE | 1032274 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO | 1032275 | 747,00 | 745,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN | 1032279 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21566 - PEIXARIA DE MONTE | 1032280 | 287,20 | 286,02 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25016 - CONVENIENCIA FAVERI | 1032283 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR | 1032285 | 219,00 | 217,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21902 - AMERICAN BULL | 1032294 | 229,00 | 227,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24983 - SIRVA-SE BEM 2 | 1032296 | 683,70 | 682,52 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22802 - MILLENIUM I | 1032297 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630801 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25032 - NA LENHA | 1032302 | 229,00 | 227,82 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 630803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 1032304 | 258,90 | 257,72 | | | | 1,18 | 10/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 1021486 não encontrado no Banco de Dados | | 1021486 | | | | | | | | | | 18/07/2025 |
| 29 | Erro! Boleto Número: 1023199 não encontrado no Banco de Dados | | 1023199 | | | | | | | | | | 18/07/2025 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 234.870,17 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 233.706,92 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 431,87 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 660,68 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 273,76 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 232 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 3 |