

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632053 06	NF 06-Liquidação Normal	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1033629	455,85	454,67				1,18	18/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632055 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1033631	628,85	627,67				1,18	18/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632056 06	NF 06-Liquidação Normal	21314 - * BOM LUGAR ARAÇARIGUAMA LJ03	1033632	405,60	404,42				1,18	18/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632057 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1033633	258,90	257,72				1,18	18/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632058 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1033634	1.776,90	1.775,72				1,18	18/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632190 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1033775	258,90	264,44		6,72		1,18	21/07/2025	19/08/2025	20/08/2025
632277 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1033872	1.870,67	1.869,49				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632285 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1033877	1.817,39	1.816,21				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632321 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1033918	852,98	851,80				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632356 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1033972	1.149,88	1.148,70				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632381 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1033997	416,86	415,68				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632384 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1034001	249,00	247,82				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632407 06	NF 06-Liquidação Normal	25228 - SCUDERIA RESTAURANTE E SERVICO	1034023	295,20	294,02				1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632408 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1034024	590,40	559,70			29,52	1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632472 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1034092	2.790,31	2.733,32			55,81	1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632473 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1034093	1.767,85	1.731,31			35,36	1,18	22/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632539 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1034160	3.795,00	3.793,82				1,18	23/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
20943 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1034487	1.717,50	1.716,32				1,18	24/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
632850 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1034509	622,80	678,95		57,33		1,18	24/07/2025	08/08/2025	20/08/2025
633014 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1034676	854,55	853,37				1,18	24/07/2025	22/08/2025	20/08/2025
633121 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1034792	258,90	264,44		6,72		1,18	28/07/2025	19/08/2025	20/08/2025
633334 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1035053	793,22	792,04				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
21017 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1035059	518,65	517,47				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633340 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1035064	8.035,50	8.034,32				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633362 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1035087	323,82	322,64				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633368 06	NF 06-Liquidação Normal	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1035093	249,00	247,82				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633393 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035115	936,69	935,51				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633398 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1035118	598,50	597,32				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633400 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1035122	258,88	257,70				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633405 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1035129	476,50	475,32				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633407 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1035133	172,61	171,43				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633412 06	NF 06-Liquidação Normal	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1035137	567,30	566,12				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633421 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1035147	331,77	330,59				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633552 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1035286	595,20	594,02				1,18	29/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
21024 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1035300	1.092,50	1.091,32				1,18	30/07/2025	20/08/2025	20/08/2025
633585 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1035314	1.138,00	1.136,82				1,18	30/07/2025	21/08/2025	20/08/2025
633652 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1035389	920,40	919,22				1,18	30/07/2025	21/08/2025	20/08/2025
21046 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1035546	427,23	426,05				1,18	30/07/2025	21/08/2025	20/08/2025
633791 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035564	755,12	753,94				1,18	31/07/2025	21/08/2025	20/08/2025
633793 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1035566	457,50	481,91		25,59		1,18	31/07/2025	14/08/2025	20/08/2025
633978 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1035763	378,75	396,49		18,92		1,18	31/07/2025	15/08/2025	20/08/2025
634041 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1035832	472,28	471,10				1,18	31/07/2025	22/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4549 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1035967	59,50	59,87		1,55		1,18	04/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
634184 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1035969	151,60	154,36		3,94		1,18	04/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
634240 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1036031	398,40	407,57		10,35		1,18	04/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
634240 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1036032	398,40	397,22				1,18	04/08/2025	26/08/2025	20/08/2025
634261 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1036109	2.144,00	2.198,56		55,74		1,18	04/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
634296 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1036141	278,90	284,96		7,24		1,18	04/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
634318 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1036161	389,00	387,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634320 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1036163	581,56	580,38				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634326 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1036169	258,90	257,72				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634328 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1036170	224,85	223,67				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634329 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1036171	407,90	432,02		25,30		1,18	05/08/2025	13/08/2025	20/08/2025
634331 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1036174	418,00	416,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634334 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1036177	209,00	207,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634336 06	NF 06-Liquidação Normal	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1036179	1.923,60	1.922,42				1,18	05/08/2025	27/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634337 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1036180	432,20	431,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634341 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1036183	125,02	123,84				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634349 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1036191	760,21	759,03				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634351 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1036193	1.714,37	1.713,19				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634353 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1036195	781,50	780,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634357 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1036198	984,50	983,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634358 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1036199	303,20	302,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634360 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1036201	259,00	257,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634370 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1036212	2.590,00	2.588,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634372 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1036214	693,60	692,42				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634373 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1036215	259,00	257,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634376 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1036218	558,00	556,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634378 06	NF 06-Liquidação Normal	5220 - PHOCESI CARNES	1036220	2.303,70	2.302,52				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634379 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	1036221	1.249,50	1.248,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634391 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - VARANDA DA PICANHA	1036227	679,20	678,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634397 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1036232	109,00	107,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634400 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1036235	4.559,73	4.558,55				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634409 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	1036251	1.036,00	1.034,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634410 06	NF 06-Liquidação Normal	25176 - BELLA PARQUE PADARIA E CONFEIT	1036253	813,25	812,07				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634414 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1036257	335,72	334,54				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634424 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1036267	129,45	128,27				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634425 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1036268	595,20	594,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634426 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1036270	597,60	596,42				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634431 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1036274	995,80	994,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634453 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1036278	279,00	277,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634454 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1036279	202,80	201,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634458 06	NF 06-Liquidação Normal	24796 - SUPERMERCADO SOL	1036284	335,72	334,54				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634460 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	1036286	759,20	758,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634462 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1036288	303,20	302,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634463 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1036289	1.204,20	1.203,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634434 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1036295	129,45	128,27				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634436 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1036298	189,00	187,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634439 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1036302	151,60	150,42				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634441 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1036304	229,00	227,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634446 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1036308	149,40	148,22				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634447 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1036310	178,13	176,95				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634450 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1036314	105,00	103,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634468 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1036315	258,90	257,72				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634474 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1036322	437,10	435,92				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634477 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1036327	258,90	257,72				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634480 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1036331	129,50	128,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634481 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1036332	517,80	516,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634485 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1036339	175,95	174,77				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634487 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1036342	281,05	279,87				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634491 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1036347	298,80	297,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634492 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1036349	318,63	317,45				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634493 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1036351	239,00	237,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634495 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1036353	766,40	765,22				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634496 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1036354	517,80	516,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634500 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1036358	1.315,90	1.314,72				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634502 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036361	685,50	684,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634511 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1036369	606,40	605,22				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634519 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1036378	861,20	860,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634521 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1036381	276,75	275,57				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634543 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1036385	388,50	387,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634524 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1036397	157,74	156,56				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

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										
634538 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1036409	606,40	605,22				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634555 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1036415	447,00	445,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634562 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1036422	974,40	973,22				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634566 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1036426	239,00	237,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634569 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1036428	209,70	208,52				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634572 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1036431	2.039,20	2.038,02				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634573 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1036432	2.331,00	2.329,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634574 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1036433	1.170,75	1.169,57				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634578 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1036437	517,80	516,62				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634579 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1036438	238,50	237,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634580 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	1036439	239,00	237,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634582 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1036441	752,50	751,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634583 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1036442	1.787,60	1.786,42				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634585 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1036444	259,90	258,72				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

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										
634586 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1036445	387,50	386,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634587 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1036446	778,00	776,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634588 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1036447	227,50	226,32				1,18	05/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634610 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1036468	1.300,98	1.299,80				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634657 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1036519	562,95	561,77				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634665 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada Gaucha	1036526	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634669 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1036530	331,10	348,48		18,56		1,18	06/08/2025	14/08/2025	20/08/2025
634677 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1036541	2.390,00	2.388,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634703 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1036569	298,80	297,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634713 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036580	491,50	490,32				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
4578 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1036583	119,00	117,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634714 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1036584	777,00	775,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634754 06	NF 06-Liquidação Normal	24396 - BAR DO RIPIADO	1036625	398,00	396,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634760 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1036632	139,50	138,32				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634778 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1036660	502,60	501,42				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
21134 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1036684	374,50	373,32				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
21135 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1036688	279,00	277,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	20/08/2025
634885 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1036824	770,70	769,52				1,18	07/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
634908 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1036841	319,50	334,31		15,99		1,18	07/08/2025	15/08/2025	20/08/2025
634936 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1036867	508,50	532,74		25,42		1,18	07/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
634953 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1036891	418,50	438,24		20,92		1,18	07/08/2025	15/08/2025	20/08/2025
634978 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1036924	5.280,00	5.278,82				1,18	07/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4605 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1036925	119,00	117,82				1,18	07/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
634996 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1036944	856,80	855,62				1,18	07/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
635010 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1036955	229,00	239,25		11,43		1,18	07/08/2025	15/08/2025	20/08/2025
635024 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1036966	764,60	763,42				1,18	07/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635062 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1037004	259,00	257,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
635126 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1037107	281,05	287,18		7,31		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635160 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1037148	289,00	295,33		7,51		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
4619 06	NF 06-Liquidação Normal	22644 - ACAI 03	1037172	129,00	131,17		3,35		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635186 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1037175	258,90	264,44		6,72		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635208 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1037240	795,20	814,69		20,67		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
4626 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1037258	119,00	120,91		3,09		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635238 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1037278	149,40	152,10		3,88		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635246 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1037289	279,00	285,07		7,25		1,18	11/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635280 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1037309	217,77	222,25		5,66		1,18	12/08/2025	19/08/2025	20/08/2025
635290 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1037318	578,00	576,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635291 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1037319	284,50	283,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635292 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1037320	751,37	712,62			37,57	1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635297 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1037328	478,00	452,92			23,90	1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635301 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1037332	716,50	715,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635304 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1037334	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635309 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1037340	454,80	453,62				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635314 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1037345	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635315 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1037346	528,11	526,93				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635317 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1037350	558,00	556,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635320 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1037353	225,00	223,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635321 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1037354	837,00	835,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635322 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1037355	606,40	605,22				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635323 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1037356	239,00	237,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635324 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1037357	1.217,58	1.216,40				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635325 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1037358	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635328 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1037361	2.573,81	2.572,63				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635334 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	1037367	444,20	443,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635372 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1037406	193,50	192,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635374 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1037408	129,45	128,27				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635375 06	NF 06-Liquidação Normal	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1037410	368,00	366,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635376 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1037411	1.765,02	1.763,84				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635378 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1037413	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4637 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1037417	119,00	117,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635382 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1037418	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635384 06	NF 06-Liquidação Normal	25068 - SUPERMERCADO VILA JORDAO	1037420	119,00	117,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635420 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1037443	454,58	453,40				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635408 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1037451	747,00	745,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635409 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1037452	229,00	227,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635414 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1037456	310,80	309,62				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635417 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1037458	364,00	362,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635424 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1037459	239,00	237,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635425 06	NF 06-Liquidação Normal	24512 - LU MARMITEX	1037460	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4638 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1037461	238,00	236,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635426 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1037462	363,90	362,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635434 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1037470	357,75	356,57				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635446 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1037483	298,80	297,62				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1037491 não encontrado no Banco de Dados											
635466 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1037502	2.065,73	2.064,55				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635467 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1037503	578,00	576,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635470 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1037506	284,50	283,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635480 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1037516	1.494,02	1.492,84				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635489 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1037525	727,00	725,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635490 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1037526	298,80	297,62				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635492 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1037528	498,10	496,92				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635498 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - ACOUGUE RECANTO DA CARNE	1037532	387,40	386,22				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4642 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1037536	119,00	117,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635502 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1037537	99,00	97,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635506 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1037540	373,50	372,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635511 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1037549	239,00	237,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635515 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1037553	342,60	341,42				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4645 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1037556	119,00	117,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635516 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1037557	160,97	159,79				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635519 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1037562	2.329,20	2.328,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635520 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1037563	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635523 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1037566	262,32	261,14				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635526 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1037572	193,50	192,32				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635527 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1037573	598,25	597,07				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635529 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1037576	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635530 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1037577	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635531 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1037578	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
4647 06	NF 06-Liquidação Normal	25294 - ROOSTER FRANGO E PIZZAS	1037587	258,00	256,82				1,18	12/08/2025	20/08/2025	20/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635842 06	NF 06-Liquidação Normal	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1037910	2.317,50	2.316,32				1,18	14/08/2025	20/08/2025	20/08/2025
635855 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1037931	380,85	379,67				1,18	14/08/2025	05/09/2025	20/08/2025
635857 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1037933	538,86	537,68				1,18	14/08/2025	05/09/2025	20/08/2025
635859 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1037934	1.227,32	1.226,14				1,18	14/08/2025	05/09/2025	20/08/2025
635894 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1037971	310,70	309,52				1,18	14/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
635924 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1038000	679,20	678,02				1,18	14/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
4672 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1038141	119,00	117,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
636087 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	1038154	219,00	217,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	20/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1036575 não encontrado no Banco de Dados		1036575									20/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023522 não encontrado no Banco de Dados		1023522									20/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023586 não encontrado no Banco de Dados		1023586									20/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023720 não encontrado no Banco de Dados		1023720									20/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023725 não encontrado no Banco de Dados		1023725									20/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 164.089,38
 Valor Total Pago.....: R\$ 163.772,00

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										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	377,16
Valor Total Desconto.....: R\$	203,31
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	287,92
Qtd. Boletos Liquidados.....: 244	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	