

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631296 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1032842	1.049,50	1.016,83			31,49	1,18	15/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631298 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1032844	373,50	361,11			11,21	1,18	15/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631299 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1032845	910,50	882,00			27,32	1,18	15/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631304 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1032850	268,50	259,26			8,06	1,18	15/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631376 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1032952	327,00	316,01			9,81	1,18	16/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631377 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1032953	193,50	186,51			5,81	1,18	16/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631393 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1032967	2.652,60	2.571,84			79,58	1,18	16/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631394 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1032968	1.308,60	1.268,16			39,26	1,18	16/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
631566 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1033149	2.408,55	2.335,11			72,26	1,18	16/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632071 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1033652	220,48	239,54		20,24		1,18	18/07/2025	09/08/2025	21/08/2025
632184 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1033769	1.555,95	1.508,09			46,68	1,18	21/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632544 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1034163	2.589,00	2.587,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632547 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	1034166	1.415,52	1.414,34				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632548 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1034167	779,64	739,48			38,98	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632551 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1034168	779,64	739,48			38,98	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632552 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1034169	2.730,99	2.593,26			136,55	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632559 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1034177	258,90	257,72				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632562 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1034179	1.179,00	1.177,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632582 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1034197	167,86	163,32			3,36	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632583 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1034198	325,36	317,67			6,51	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632585 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1034200	167,86	163,32			3,36	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632600 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1034216	5.776,50	5.775,32				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632610 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1034224	920,00	918,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632623 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1034235	534,70	533,52				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632625 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034237	537,00	535,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632626 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034238	1.213,38	1.212,20				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632627 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034239	338,00	336,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632628 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034241	698,00	696,82				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632629 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1034244	138,12	136,94				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632647 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1034264	511,50	510,32				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632660 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1034278	876,19	875,01				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
4453 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1034290	681,25	666,44			13,63	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632688 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1034312	193,50	192,32				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632689 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1034313	424,35	423,17				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632728 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1034330	1.360,08	1.290,90			68,00	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632729 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1034331	1.360,08	1.290,90			68,00	1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632731 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1034334	298,66	315,98		18,50		1,18	23/07/2025	14/08/2025	21/08/2025
632707 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - SUPERMERCADO MAXIMO	1034340	339,85	338,67				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632710 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1034345	2.174,14	2.172,96				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632719 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1034358	396,95	395,77				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632722 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1034368	862,92	861,74				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632735 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1034374	398,36	397,18				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025

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										
632762 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1034432	1.484,85	1.483,67				1,18	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
632931 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1034586	601,41	633,91		33,68		1,18	24/07/2025	15/08/2025	21/08/2025
633075 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1034762	169,28	183,72		15,62		1,18	25/07/2025	09/08/2025	21/08/2025
633589 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1035317	716,55	715,37				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633590 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1035318	810,15	808,97				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633591 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1035319	1.212,80	1.211,62				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633597 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1035324	453,80	452,62				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633602 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1035330	439,00	437,82				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633622 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1035355	776,70	775,52				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633624 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1035357	1.553,40	1.552,22				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633643 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1035377	543,14	541,96				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633648 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1035386	99,59	98,41				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633687 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035426	862,91	861,73				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633689 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035430	323,76	322,58				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633694 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1035440	946,05	944,87				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633696 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035442	647,44	646,26				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633712 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1035460	345,16	343,98				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633730 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1035476	1.482,00	1.480,82				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
21051 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1035551	517,80	516,62				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
21053 06	NF 06-Liquidação Normal	24381 - RR REFEIÇÕES	1035553	449,00	447,82				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
21054 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	1035554	449,00	447,82				1,18	30/07/2025	21/08/2025	21/08/2025
633799 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1035576	298,80	297,62				1,18	31/07/2025	22/08/2025	21/08/2025
21064 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1035609	678,00	676,82				1,18	31/07/2025	22/08/2025	21/08/2025
634015 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1035805	776,92	775,74				1,18	31/07/2025	22/08/2025	21/08/2025
634039 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1035826	515,95	543,68		28,91		1,18	31/07/2025	15/08/2025	21/08/2025
634107 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1035897	96,02	103,72		8,88		1,18	01/08/2025	09/08/2025	21/08/2025
634112 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1035904	903,90	947,89		45,17		1,18	01/08/2025	16/08/2025	21/08/2025
634332 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1036175	258,90	264,44		6,72		1,18	05/08/2025	20/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634389 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	1036226	258,90	264,44		6,72			1,18	05/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
634560 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1036420	322,80	330,01		8,39			1,18	05/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
634596 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1036450	608,25	607,07					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634599 06	NF 06-Liquidação Normal	24490 - BOTECO SEU JORGE	1036453	398,40	397,22					1,18	06/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
634601 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1036456	334,80	333,62					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634604 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036461	543,15	541,97					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634605 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	1036463	479,20	478,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634607 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1036465	303,20	302,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634612 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1036472	108,43	107,25					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634619 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1036481	2.688,00	2.686,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634627 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	1036488	279,00	277,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634629 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1036490	5.066,30	5.065,12					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634633 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1036492	1.197,00	1.195,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634634 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1036493	836,60	835,42					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634642 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036502	259,00	257,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634643 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1036504	360,40	359,22					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
4574 06	NF 06-Liquidação Normal	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1036508	238,00	236,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634648 06	NF 06-Liquidação Normal	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1036509	892,80	891,62					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634650 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1036512	238,50	237,32					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634651 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1036513	289,00	287,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634659 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1036521	229,00	227,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634673 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1036535	428,12	426,94					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634678 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1036542	295,20	294,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634680 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1036544	891,10	889,92					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634686 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1036546	573,60	572,42					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634690 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1036550	436,36	435,18					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634691 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	1036552	278,10	276,92					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634693 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1036556	167,70	166,52					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

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										
634694 06	NF	13320 - REST ESQUILAO	1036557	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634695 06	NF	22392 - ENCANTO GRILL	1036558	798,00	796,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634698 06	NF	22884 - EMPORIO DO MAR	1036564	747,00	745,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634700 06	NF	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1036566	517,80	516,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634707 06	NF	15144 - SUP FERNANDES	1036573	1.706,40	1.705,22				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634720 06	NF	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	1036589	669,00	667,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634726 06	NF	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1036594	199,00	197,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634727 06	NF	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1036595	199,00	197,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634728 06	NF	15868 - REST RANGU'S	1036596	279,00	277,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634730 06	NF	15400 - MISTER FRANGO'S	1036598	588,00	586,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
4580 06	NF	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1036599	119,90	118,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634739 06	NF	22177 - ALEX RESTAURANTE	1036610	764,70	763,52				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634744 06	NF	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036614	388,58	387,40				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										
634745 06	NF	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1036617	298,80	297,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
		06-Liquidação Normal										

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										
634746 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1036618	193,50	192,32				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634747 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1036619	642,40	641,22				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634748 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1036621	341,85	340,67				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634749 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1036622	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634758 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1036629	418,00	416,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634763 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1036637	1.548,90	1.547,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634764 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1036638	2.408,40	2.407,22				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634769 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1036643	687,00	685,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634773 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1036648	3.103,90	3.102,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634777 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1036652	252,90	251,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21122 06	NF 06-Liquidação Normal	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1036653	248,80	247,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21127 06	NF 06-Liquidação Normal	15124 - MERCADO MINEIRAO	1036658	597,00	595,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634779 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1036661	1.770,30	1.769,12				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634781 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036663	419,05	417,87				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634783 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1036669	189,00	187,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634784 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1036670	1.069,50	1.068,32				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634785 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1036672	1.148,16	1.146,98				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21128 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1036677	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21129 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1036678	239,00	237,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21130 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1036679	239,00	237,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21131 06	NF 06-Liquidação Normal	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1036680	209,25	208,07				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21136 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - PURO HORTIFRUTI	1036689	508,00	506,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21137 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1036690	2.224,55	2.223,37				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21140 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1036693	4.464,00	4.462,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
4587 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1036696	119,00	117,82				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21143 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1036697	909,60	908,42				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21145 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	1036699	248,80	247,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21146 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1036700	517,80	516,62				1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21147 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1036701	990,20	989,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21149 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1036704	892,80	891,62					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21151 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	1036706	303,20	302,02					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21153 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1036707	1.208,00	1.206,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21154 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1036708	837,00	835,82					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21155 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1036709	1.263,55	1.262,37					1,18	06/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634772 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1036715	215,98	214,80					1,18	07/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
634823 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1036743	380,85	379,67					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
634840 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1036764	478,10	476,92					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
21160 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1036770	298,80	297,62					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
634881 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1036818	864,00	862,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
634957 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1036898	298,80	297,62					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
634991 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1036939	562,20	561,02					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
4610 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1036977	206,82	205,64					1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635033 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1036978	157,74	156,56				1,18	07/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
21184 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1037056	1.345,00	1.343,82				1,18	08/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
635149 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1037136	239,00	245,46		7,64		1,18	11/08/2025	19/08/2025	21/08/2025
635190 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1037179	229,00	235,14		7,32		1,18	11/08/2025	19/08/2025	21/08/2025
4620 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1037180	119,00	121,62		3,80		1,18	11/08/2025	19/08/2025	21/08/2025
21226 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1037221	517,80	533,19		16,57		1,18	11/08/2025	19/08/2025	21/08/2025
635293 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037321	322,03	329,22		8,37		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635300 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1037331	303,20	309,90		7,88		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635326 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1037359	458,00	468,73		11,91		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635406 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1037449	576,00	589,80		14,98		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
4639 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1037479	59,50	59,87		1,55		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
4640 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1037523	119,00	120,91		3,09		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635488 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1037524	298,80	305,38		7,76		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635496 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1037531	258,90	264,44		6,72		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635499 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1037533	558,00	571,33		14,51		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635503 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1037538	363,90	372,17		9,45		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635504 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1037539	258,90	264,44		6,72		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635524 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1037569	160,97	163,97		4,18		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
4646 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1037570	119,00	120,91		3,09		1,18	12/08/2025	20/08/2025	21/08/2025
635813 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1037893	229,00	227,82				1,18	14/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635940 06	NF 06-Liquidação Normal	25175 - SR MARINHEIRO	1038015	222,40	221,22				1,18	14/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
635947 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1038024	389,00	387,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
635961 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1038037	1.435,20	1.434,02				1,18	14/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635973 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1038049	1.621,00	1.619,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
636038 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1038108	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
636072 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1038140	288,00	286,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
10293 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14657 - NORDESTE PESCADOS	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	21/08/2025
29			1021496									21/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1021496 não encontrado no Banco de Dados											

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											
			1026929										21/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1026929 não encontrado no Banco de Dados												
			1027573										21/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1027573 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	131.586,25
Valor Total Pago.....:	R\$	130.284,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	328,37
Valor Total Desconto.....:	R\$	708,85
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	212,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		180
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1