

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20860 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1033274	9.114,00	9.112,82				1,18	17/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
631969 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1033552	14.574,00	14.135,60			437,22	1,18	17/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
631985 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1033568	1.775,10	1.720,67			53,25	1,18	17/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632329 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1033931	627,18	646,06		20,06		1,18	22/07/2025	20/08/2025	22/08/2025
632395 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1034011	799,50	774,33			23,99	1,18	22/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632399 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1034014	1.549,80	1.502,13			46,49	1,18	22/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632446 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1034064	1.140,45	1.105,06			34,21	1,18	22/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632468 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1034088	405,60	404,42				1,18	22/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632469 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1034089	1.878,90	1.877,72				1,18	22/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632789 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1034441	335,72	334,54				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632790 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1034442	957,00	955,82				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632793 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1034444	335,72	334,54				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632795 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1034446	534,70	533,52				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632807 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1034460	1.241,50	1.240,32				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025

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										
632812 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1034465	1.018,10	1.016,92				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
20945 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1034489	3.883,50	3.882,32				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
20953 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1034497	1.452,85	1.451,67				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632845 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1034504	517,80	516,62				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632888 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1034544	506,50	505,32				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632915 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1034569	906,72	860,20			45,34	1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632916 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1034571	1.251,00	1.249,82				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632923 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	1034576	645,00	643,82				1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
632977 06	NF 06-Liquidação Normal	23564 - MT FRONTEIRAS	1034629	391,16	414,25			24,27	1,18	24/07/2025	15/08/2025	22/08/2025
633024 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1034689	160,97	154,96			4,83	1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633059 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	1034726	367,35	355,15			11,02	1,18	24/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633144 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1034819	864,00	895,64			32,82	1,18	28/07/2025	19/08/2025	22/08/2025
633439 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	1035169	817,80	842,79			26,17	1,18	29/07/2025	20/08/2025	22/08/2025
633621 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1035353	295,20	301,69			7,67	1,18	30/07/2025	21/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633647 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1035382	558,47	571,80		14,51		1,18	30/07/2025	21/08/2025	22/08/2025
633665 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1035401	667,09	683,25		17,34		1,18	30/07/2025	21/08/2025	22/08/2025
633749 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1035492	477,30	488,52		12,40		1,18	30/07/2025	21/08/2025	22/08/2025
633798 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1035575	366,35	365,17				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633803 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1035580	805,50	804,32				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633815 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1035590	406,76	405,58				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633817 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1035591	1.500,40	1.499,22				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633818 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1035592	2.000,26	1.999,08				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633820 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1035593	1.223,56	1.222,38				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633821 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1035594	2.000,26	1.999,08				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633822 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	1035595	331,36	320,24			9,94	1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
21060 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1035605	671,00	669,82				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
21065 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1035610	1.138,00	1.136,82				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633842 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1035621	22.004,40	22.003,22				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633852 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1035632	2.032,30	2.031,12				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633853 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1035635	451,20	450,02				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633856 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1035638	776,70	775,52				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633876 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1035656	813,75	812,57				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633912 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1035686	1.035,60	1.034,42				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633934 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1035704	292,23	291,05				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633945 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1035717	268,50	267,32				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633974 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035760	128,28	127,10				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633985 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1035771	595,20	594,02				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
633988 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1035774	699,72	698,54				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
634001 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1035789	952,60	951,42				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
634037 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1035824	890,91	889,73				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
634040 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1035829	650,94	649,76				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025
634056 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1035847	541,36	540,18				1,18	31/07/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634142 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1035922	477,60	494,58		18,16		1,18	04/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
634395 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1036230	639,20	658,48		20,46		1,18	05/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
634490 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	1036346	268,50	275,91		8,59		1,18	05/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
634523 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1036384	290,55	298,66		9,29		1,18	05/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
634556 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1036416	375,70	386,53		12,01		1,18	05/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
634559 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1036419	645,60	665,07		20,65		1,18	05/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
634654 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1036516	1.066,80	1.093,35		27,73		1,18	06/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
634666 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1036527	670,70	686,95		17,43		1,18	06/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
4576 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1036528	119,00	120,91		3,09		1,18	06/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
634718 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1036588	279,00	285,07		7,25		1,18	06/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
634750 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1036623	377,50	386,13		9,81		1,18	06/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
634799 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1036720	2.016,40	2.015,22				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634817 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1036738	1.592,43	1.591,25				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634818 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1036739	670,80	669,62				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634819 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1036740	460,65	459,47				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634835 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1036754	298,97	297,79				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
4589 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1036757	215,82	214,64				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634846 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	1036784	268,50	267,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634863 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1036801	259,00	257,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634865 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1036803	1.245,00	1.243,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634866 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1036804	295,20	294,02				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634867 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1036805	369,00	367,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634869 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1036807	645,60	644,42				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634873 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	1036811	660,16	658,98				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634880 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1036817	279,00	277,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634882 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1036819	303,20	302,02				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634883 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1036821	1.195,08	1.193,90				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634884 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1036823	2.133,80	2.132,62				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634896 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1036831	109,00	107,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634898 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1036833	886,80	885,62				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634902 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1036836	686,20	685,02				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634905 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1036839	249,00	247,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634907 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1036840	303,20	320,82		18,80		1,18	07/08/2025	15/08/2025	22/08/2025
634911 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1036844	1.285,86	1.284,68				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634912 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1036845	888,00	886,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634923 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1036854	82,35	81,17				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634924 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1036855	193,50	192,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634928 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1036860	1.115,40	1.114,22				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634932 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1036863	2.163,17	2.161,99				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634935 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1036866	279,00	277,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634941 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1036872	517,80	548,74		32,12		1,18	07/08/2025	15/08/2025	22/08/2025
634943 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1036874	882,50	881,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
634944 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1036875	1.395,00	1.393,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634946 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1036877	1.318,52	1.317,34				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634947 06	NF 06-Liquidação Normal	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1036879	229,37	228,19				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
4597 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1036895	476,00	474,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634956 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1036896	279,00	277,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634960 06	NF 06-Liquidação Normal	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1036901	458,00	456,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634971 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1036916	1.162,36	1.161,18				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634972 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1036917	1.178,70	1.177,52				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634976 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1036921	578,68	577,50				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634989 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	1036936	181,50	180,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634990 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1036937	2.532,16	2.530,98				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
4602 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1036938	258,00	256,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634993 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1036941	417,00	415,82				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
634999 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1036945	378,20	377,02				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4603 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1036946	119,00	117,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635003 06	NF 06-Liquidação Normal	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	1036950	373,50	372,32					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635004 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1036951	258,90	257,72					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635005 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1036952	405,60	404,42					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635027 06	NF 06-Liquidação Normal	25240 - DANI PEIXEIRO	1036970	805,03	803,85					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635032 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1036976	249,00	247,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635036 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1036982	2.232,00	2.230,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635040 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE AGUA VIVA	1036986	725,40	724,22					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635044 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1036990	586,80	585,62					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635049 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1036993	1.036,00	1.034,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635051 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1036994	284,50	283,32					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635059 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1037001	388,50	387,32					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635065 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1037008	177,00	175,82					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635066 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1037009	423,12	421,94					1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635069 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1037011	1.173,60	1.172,42				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635070 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1037012	388,50	387,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635077 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1037017	1.888,30	1.887,12				1,18	08/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635085 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1037030	1.305,80	1.304,62				1,18	08/08/2025	23/08/2025	22/08/2025
635094 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1037037	362,70	361,52				1,18	08/08/2025	23/08/2025	22/08/2025
21174 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1037048	3.919,38	3.918,20				1,18	08/08/2025	25/08/2025	22/08/2025
635112 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1037093	373,50	372,32				1,18	11/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635220 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1037254	495,00	493,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	22/08/2025
635265 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1037307	558,00	556,82				1,18	11/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635312 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1037342	513,80	529,05		16,43		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
635316 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1037349	258,90	265,99		8,27		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
635347 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1037381	1.036,00	1.034,82				1,18	12/08/2025	31/08/2025	22/08/2025
635423 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1037446	387,40	398,60		12,38		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
635442 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1037477	258,90	265,99		8,27		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635493 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1037529	259,00	266,10		8,28		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
635517 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1037558	161,37	165,35		5,16		1,18	12/08/2025	20/08/2025	22/08/2025
635821 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1037894	2.147,80	2.146,62				1,18	14/08/2025	28/08/2025	22/08/2025
635849 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1037917	289,00	287,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635861 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	1037938	769,00	767,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635873 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1037950	167,86	166,68				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635875 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1037952	351,65	350,47				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635876 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1037955	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635882 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1037960	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635888 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1037965	599,00	597,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635892 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1037969	612,70	611,52				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635904 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1037979	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635928 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1038005	517,80	516,62				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635931 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	1038008	1.212,80	1.211,62				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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										
635942 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	1038016	349,00	347,82				1,18	14/08/2025	29/08/2025	22/08/2025
635943 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1038017	235,45	234,27				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635945 06	NF 06-Liquidação Normal	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1038020	698,00	696,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635957 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1038032	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635964 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1038041	268,50	267,32				1,18	14/08/2025	25/08/2025	22/08/2025
635966 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1038043	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635969 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1038045	373,50	372,32				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635984 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1038056	279,00	277,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
635987 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1038059	518,00	516,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636011 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1038067	1.202,20	1.201,02				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636012 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1038068	909,60	908,42				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636013 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1038069	434,15	432,97				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636015 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1038071	1.610,04	1.608,86				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636017 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1038074	746,80	745,62				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635996 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1038081	259,00	257,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636002 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE AGUA VIVA	1038089	362,70	361,52				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636031 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1038100	221,81	220,63				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636035 06	NF 06-Liquidação Normal	24996 - GALO QUENTE 3	1038106	1.130,61	1.129,43				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636039 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	1038109	1.224,27	1.223,09				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636043 06	NF 06-Liquidação Normal	24158 - PREMIER BEBIDAS	1038113	335,72	334,54				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636044 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038114	558,00	556,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636059 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1038131	373,50	372,32				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636062 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1038133	229,00	227,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636073 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1038142	527,80	526,62				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636074 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1038143	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636080 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1038147	238,50	237,32				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636085 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1038152	458,00	456,82				1,18	14/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92						03/11/2023	18/12/2023	22/08/2025

