

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											
628542 06	NF 06-Liquidação Normal	19701 - LM IMP E EXP LTDA	1029859	59.613,67	59.612,49					1,18	25/06/2025	24/08/2025	25/08/2025
630874 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1032393	1.725,98	1.724,80					1,18	11/07/2025	25/08/2025	25/08/2025
632064 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1033642	15.394,12	15.392,94					1,18	18/07/2025	25/08/2025	25/08/2025
632649 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1034266	1.597,50	1.548,39			47,93		1,18	23/07/2025	23/08/2025	25/08/2025
632811 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1034464	1.216,95	1.179,26			36,51		1,18	24/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
632814 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1034467	778,95	754,40			23,37		1,18	24/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
632819 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1034469	275,85	274,67					1,18	24/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
632822 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1034472	676,05	674,87					1,18	24/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
632878 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1034535	776,70	805,03			29,51		1,18	24/07/2025	22/08/2025	25/08/2025
632880 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1034538	1.354,35	1.404,64			51,47		1,18	24/07/2025	22/08/2025	25/08/2025
632914 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1034568	1.068,80	1.067,62					1,18	24/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
633074 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1034760	468,20	467,02					1,18	25/07/2025	25/08/2025	25/08/2025
633075 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1034763	169,29	180,67			12,56		1,18	25/07/2025	16/08/2025	25/08/2025
633137 06	NF 06-Liquidação Normal	13012 - RECANTO GRILL	1034810	1.598,00	1.596,82					1,18	28/07/2025	26/08/2025	25/08/2025

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										
633248 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1034923	202,12	212,24		11,30		1,18	28/07/2025	19/08/2025	25/08/2025
633251 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1034927	2.589,00	2.587,82				1,18	28/07/2025	26/08/2025	25/08/2025
633284 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1034962	358,00	356,82				1,18	28/07/2025	26/08/2025	25/08/2025
4488 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1034963	119,00	117,82				1,18	28/07/2025	26/08/2025	25/08/2025
633033 06	NF 06-Liquidação Normal	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1035045	1.868,75	1.938,57		71,00		1,18	29/07/2025	22/08/2025	25/08/2025
633347 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1035073	2.506,20	2.505,02				1,18	29/07/2025	27/08/2025	25/08/2025
633366 06	NF 06-Liquidação Normal	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1035091	249,00	247,82				1,18	29/07/2025	27/08/2025	25/08/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1035390 não encontrado no Banco de Dados											
633746 06	NF 06-Liquidação Normal	22862 - PESCADOS GOURMET	1035489	287,69	299,18		12,67		1,18	30/07/2025	21/08/2025	25/08/2025
633787 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1035562	2.347,20	2.449,28		103,26		1,18	31/07/2025	21/08/2025	25/08/2025
633800 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1035577	1.766,60	1.832,55		67,13		1,18	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025
633827 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	1035598	349,00	347,82				1,18	31/07/2025	31/08/2025	25/08/2025
633952 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1035727	152,65	157,28		5,81		1,18	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025
634010 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1035799	864,00	895,64		32,82		1,18	31/07/2025	22/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634021 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1035810	1.592,40	1.591,22				1,18	31/07/2025	24/08/2025	25/08/2025
634086 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1035872	5.628,00	5.626,82				1,18	01/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
633982 06	NF 06-Liquidação Normal	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1035877	607,45	629,33		23,06		1,18	01/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
21071 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1035880	2.590,00	2.588,82				1,18	01/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21073 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1035881	6.953,00	6.951,82				1,18	01/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
634103 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1035891	590,40	589,22				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634104 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1035893	1.125,35	1.124,17				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634105 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1035894	1.148,40	1.147,22				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634106 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1035896	1.141,05	1.139,87				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634107 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1035898	95,99	101,94		7,13		1,18	01/08/2025	16/08/2025	25/08/2025
634107 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1035899	95,99	94,81				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634115 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1035907	458,00	456,82				1,18	01/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
634138 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1035918	558,00	556,82				1,18	04/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
634146 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1035928	349,70	368,11		19,59		1,18	04/08/2025	19/08/2025	25/08/2025

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										
634171 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1035954	489,95	488,77				1,18	04/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
634225 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1036014	506,83	534,02		28,37		1,18	04/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
21114 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1036083	254,00	252,82				1,18	04/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
634305 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1036148	1.783,50	1.882,19		99,87		1,18	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
634321 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1036164	850,00	848,82				1,18	05/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
634364 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1036206	5.580,00	5.578,82				1,18	05/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
634399 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	1036234	599,00	597,82				1,18	05/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
634401 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1036238	385,35	403,42		19,25		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634419 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1036262	258,90	270,64		12,92		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634427 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1036271	298,80	312,54		14,92		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
4563 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1036296	119,00	123,04		5,22		1,18	05/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634435 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1036297	2.713,20	2.831,40		119,38		1,18	05/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634482 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1036334	342,50	358,47		17,15		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634553 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1036413	2.071,50	2.173,90		103,58		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634557 06	NF 06-Liquidação Normal	24981 - I LOVE BURGER	1036417	362,70	379,67		18,15		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634558 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1036418	471,20	493,59		23,57		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634563 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1036423	815,80	855,38		40,76		1,18	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
634593 06	NF 06-Liquidação Normal	24179 - FAZENDINHA PE DE PANO	1036449	303,20	302,02				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025
634662 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1036524	1.165,50	1.164,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025
634696 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1036561	4.474,22	4.473,04				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025
634705 06	NF 06-Liquidação Normal	25223 - SUPERM MARTINS LOJA 01	1036571	778,35	777,17				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025
634712 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1036578	1.237,50	1.290,75		54,43		1,18	06/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634712 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1036579	1.237,50	1.236,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025
634721 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1036590	239,00	248,32		10,50		1,18	06/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634753 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1036624	258,90	269,09		11,37		1,18	06/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634757 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1036628	606,40	631,90		26,68		1,18	06/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
634761 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1036634	562,64	586,23		24,77		1,18	06/08/2025	21/08/2025	25/08/2025
21141 06	NF 06-Liquidação Normal	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1036694	655,36	654,18				1,18	06/08/2025	28/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634806 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1036728	1.294,50	1.293,32				1,18	07/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
634810 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1036732	478,40	477,22				1,18	07/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
21158 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1036768	579,00	599,81		21,99		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
21165 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1036777	583,04	581,86				1,18	07/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
634878 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1036816	558,00	578,03		21,21		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634904 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1036838	323,70	334,81		12,29		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634925 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1036856	1.766,80	1.832,75		67,13		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634949 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1036883	360,00	372,50		13,68		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634953 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1036892	418,50	433,22		15,90		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634961 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1036903	229,00	236,51		8,69		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634966 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1036910	1.902,00	1.973,09		72,27		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634968 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1036912	381,80	395,12		14,50		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
634983 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	1036929	599,00	620,57		22,75		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635052 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1036995	957,50	992,69		36,37		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635067 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1037010	687,30	712,22		26,10		1,18	07/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635079 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1037019	279,00	288,41		10,59		1,18	08/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635081 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1037023	388,46	387,28				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635082 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1037026	371,96	370,78				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635087 06	NF 06-Liquidação Normal	24614 - JURA'S BAR	1037031	807,70	806,52				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635091 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1037034	667,50	666,32				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635092 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1037035	322,80	321,62				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635093 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1037036	864,00	862,82				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635096 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1037039	229,00	227,82				1,18	08/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
21169 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1037043	501,60	500,42				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21172 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1037046	998,00	996,82				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21176 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1037050	1.737,30	1.736,12				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21181 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1037053	730,50	729,32				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21183 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1037055	879,00	877,82				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21186 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1037059	1.723,80	1.722,62				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21190 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1037062	1.199,80	1.198,62				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
21194 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1037067	672,07	670,89				1,18	08/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
635113 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1037094	258,90	257,72				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635114 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1037095	557,80	556,62				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635115 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	1037096	418,20	417,02				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635117 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1037099	490,55	489,37				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635133 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1037115	409,00	407,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635140 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1037123	589,00	587,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635141 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1037124	149,40	156,60		8,38		1,18	11/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
635147 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1037132	348,30	347,12				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635154 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1037142	855,40	902,10		47,88		1,18	11/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
635155 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1037143	2.489,00	2.487,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635161 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1037149	299,00	297,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635166 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1037154	683,70	682,52				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
4617 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1037155	238,00	236,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635182 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1037173	279,00	277,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
21196 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1037186	3.603,75	3.804,36		201,79		1,18	11/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
21202 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1037192	720,00	759,14		40,32		1,18	11/08/2025	19/08/2025	25/08/2025
21207 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1037199	707,50	733,19		26,87		1,18	11/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
21210 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1037202	717,50	743,57		27,25		1,18	11/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
21211 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1037203	1.574,68	1.633,34		59,84		1,18	11/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
21217 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	1037209	383,90	382,72				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
21221 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1037213	875,70	874,52				1,18	11/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
21225 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1037219	299,00	297,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
21228 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1037224	360,00	358,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635223 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1037259	517,80	516,62				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
4627 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1037261	119,00	117,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635230 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1037270	334,00	332,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635254 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1037297	1.854,80	1.853,62				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635266 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1037308	239,00	237,82				1,18	11/08/2025	26/08/2025	25/08/2025
635342 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1037376	558,00	556,82				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635348 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1037382	578,00	576,82				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635350 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1037384	921,85	920,67				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635351 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1037387	279,00	277,82				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635355 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1037392	478,00	476,82				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635356 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1037393	918,00	916,82				1,18	12/08/2025	24/08/2025	25/08/2025
635360 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	1037395	373,50	372,32				1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635368 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1037402	383,20	382,02				1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635373 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1037407	597,60	596,42				1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635386 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1037422	1.359,76	1.358,58				1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635390 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1037425	498,00	496,82				1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
635392 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1037427	161,40	160,22					1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635397 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1037433	2.790,00	2.788,82					1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635399 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1037435	1.395,00	1.393,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635401 06	NF 06-Liquidação Normal	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1037437	1.120,20	1.119,02					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635402 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1037438	6.106,50	6.105,32					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635403 06	NF 06-Liquidação Normal	7767 - SUPERMERCADOS RUGIN PILAR	1037439	357,00	355,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635418 06	NF 06-Liquidação Normal	25301 - FILIAL	1037440	3.735,75	3.734,57					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635421 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1037444	1.444,80	1.443,62					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635428 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1037464	478,00	476,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635438 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1037473	129,45	134,75		6,48			1,18	12/08/2025	20/08/2025	25/08/2025
635440 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1037475	598,50	597,32					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635441 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	1037476	259,00	257,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635447 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1037484	562,10	560,92					1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635448 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1037485	770,70	808,03		38,51			1,18	12/08/2025	20/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635460 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	1037496	229,00	227,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635464 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1037500	1.247,02	1.245,84				1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635471 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1037507	2.808,66	2.807,48				1,18	12/08/2025	23/08/2025	25/08/2025
635477 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1037513	657,00	655,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635509 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1037546	638,92	637,74				1,18	12/08/2025	27/08/2025	25/08/2025
635869 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1037946	498,00	515,75		18,93		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635872 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1037949	485,85	484,67				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
635879 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1037958	1.762,30	1.761,12				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
635902 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1037977	258,90	267,54		9,82		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635915 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	1037989	189,00	194,99		7,17		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635919 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1037995	1.210,89	1.255,73		46,02		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635930 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1038007	606,40	605,22				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
635936 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1038013	279,00	288,41		10,59		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
635963 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1038040	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635965 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1038042	2.011,70	2.010,52				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
635967 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1038044	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
635970 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1038046	303,20	302,02				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
635975 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1038051	344,70	343,52				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
635980 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1038053	970,70	969,52				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
636018 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1038075	303,20	313,54		11,52		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
636021 06	NF 06-Liquidação Normal	25309 - SAN REMO	1038078	339,99	351,72		12,91		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
636023 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1038079	2.401,71	2.400,53				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
635995 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1038080	373,50	372,32				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
636005 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1038093	956,80	955,62				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
636041 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1038111	1.395,00	1.393,82				1,18	14/08/2025	29/08/2025	25/08/2025
636048 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1038121	279,00	277,82				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025
636053 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1038126	1.099,33	1.139,93		41,78		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
636054 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1038128	837,00	835,82				1,18	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
636066 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1038135	258,90	267,54		9,82		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
636086 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1038153	229,00	236,51		8,69		1,18	14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1030370 não encontrado no Banco de Dados		1030370									25/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1034044 não encontrado no Banco de Dados		1034044									25/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1034045 não encontrado no Banco de Dados		1034045									25/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1034046 não encontrado no Banco de Dados		1034046									25/08/2025
21263 09	NF 09-Baixa Simples	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1037928	645,60						14/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA *JURIDICO*	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	25/08/2025
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO *JURIDICO*	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	25/08/2025
490324 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846859	178,50						04/04/2023	19/04/2023	25/08/2025
490328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20						04/04/2023	19/04/2023	25/08/2025
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES *JURIDICO*	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	25/08/2025
528592 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22992 - JC PESCADOS *JURIDICO*	882449	404,56						21/11/2023	20/12/2023	25/08/2025
547931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO *JURIDIC	899226	1.326,21						05/03/2024	20/03/2024	25/08/2025

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										
29	Erro! Boleto Número: 1023067 não encontrado no Banco de Dados		1023067									25/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023226 não encontrado no Banco de Dados		1023226									25/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023907 não encontrado no Banco de Dados		1023907									25/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1026537 não encontrado no Banco de Dados		1026537									25/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	246.936,84
Valor Total Pago.....	R\$	248.561,52
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.056,24
Valor Total Desconto.....	R\$	107,81
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	215,94
Qtd. Boletos Liquidados.....		183
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		8