

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											
632400 06	NF	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1034015	537,00	519,71			16,11		1,18	22/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
632438 06	NF	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1034055	1.370,80	1.328,50			41,12		1,18	22/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
632439 06	NF	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1034056	268,50	259,26			8,06		1,18	22/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
632441 06	NF	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1034058	737,30	714,00			22,12		1,18	22/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633333 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO	1035051	803,90	802,72					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633334 06	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1035054	793,22	792,04					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
21018 06	NF	16800 - UNIFORTE	1035060	2.617,50	2.616,32					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633340 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1035065	8.035,50	8.034,32					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633346 06	NF	22052 - SEMPRE VALE 33	1035069	697,00	660,97			34,85		1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633390 06	NF	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1035112	1.515,20	1.514,02					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633393 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035116	936,68	935,50					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633421 06	NF	20893 - PEIXARIA JAU	1035148	331,76	330,58					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633485 06	NF	14808 - VAREJAO SAO JOAO	1035192	218,00	216,82					1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		06-Liquidação Normal											
633486 06	NF	20123 - UNISUPER LOJA 14	1035193	2.304,78	2.188,36			115,24		1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
		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										
633497 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1035203	1.678,45	1.677,27				1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
633499 06	NF 06-Liquidação Normal	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1035228	876,50	875,32				1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
633517 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1035246	5.709,34	5.708,16				1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
633537 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1035268	231,00	229,82				1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
633559 06	NF 06-Liquidação Normal	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1035293	7.500,00	7.498,82				1,18	29/07/2025	27/08/2025	27/08/2025
633791 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035565	755,13	753,95				1,18	31/07/2025	28/08/2025	27/08/2025
633659 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1035573	558,00	611,53		54,71		1,18	31/07/2025	14/08/2025	27/08/2025
634165 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1035947	258,90	264,44		6,72		1,18	04/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
634329 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1036172	407,90	432,02		25,30		1,18	05/08/2025	20/08/2025	27/08/2025
634380 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1036241	6.165,00	6.163,82				1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634411 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	1036254	491,25	490,07				1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634425 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1036269	595,20	594,02				1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634457 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	1036283	525,86	524,68				1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634459 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1036285	3.045,50	3.044,32				1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

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											
634446 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1036309	149,40	148,22					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634447 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1036311	178,12	176,94					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634468 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1036316	258,90	257,72					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634469 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1036317	177,00	175,82					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634471 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1036318	335,72	334,54					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634473 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1036320	1.873,67	1.872,49					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634474 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1036323	437,10	435,92					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634477 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1036328	258,90	257,72					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634485 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1036340	175,95	174,77					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634487 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1036343	281,05	279,87					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634492 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1036350	318,64	317,46					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634502 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1036362	685,50	684,32					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634535 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1036406	357,06	355,88					1,18	05/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
634602 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1036458	450,00	448,82					1,18	06/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

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										
634625 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1036486	9.000,00	8.998,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	27/08/2025
634669 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1036531	331,10	348,48		18,56		1,18	06/08/2025	21/08/2025	27/08/2025
634831 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1036749	645,60	703,77		59,35		1,18	07/08/2025	15/08/2025	27/08/2025
634854 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1036791	570,50	569,32				1,18	07/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
634908 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1036842	319,50	334,31		15,99		1,18	07/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
635042 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1036988	322,80	337,77		16,15		1,18	07/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
635047 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1036992	1.088,10	1.086,92				1,18	07/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
21227 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1037222	1.001,80	1.026,66		26,04		1,18	11/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
4625 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1037223	238,00	243,01		6,19		1,18	11/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
635204 06	NF 06-Liquidação Normal	25166 - SUBLIME GOURMET	1037235	134,50	136,82		3,50		1,18	11/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
635213 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1037245	1.782,60	1.827,77		46,35		1,18	11/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
635222 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1037257	310,80	317,69		8,07		1,18	11/08/2025	26/08/2025	27/08/2025
635294 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1037324	389,00	387,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
4633 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1037326	327,00	325,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635296 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1037327	670,10	668,92				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635309 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1037341	454,80	453,62				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635312 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1037343	513,80	512,62				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635315 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1037347	527,95	526,77				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635318 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1037351	1.694,20	1.693,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635333 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1037366	518,00	516,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635362 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1037397	298,80	297,62				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635363 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1037398	818,00	816,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635369 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILAO	1037403	419,00	417,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635374 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1037409	129,45	128,27				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635377 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SAO JOSE	1037412	268,50	267,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635379 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1037414	1.879,50	1.878,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635380 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1037415	563,72	562,54				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635381 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1037416	872,00	870,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635385 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1037421	537,80	536,62				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635387 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1037423	249,00	247,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635388 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1037424	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635391 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1037426	483,50	482,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635394 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1037430	279,00	277,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635396 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	1037432	759,20	758,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635398 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1037434	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635400 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	1037436	2.503,50	2.502,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635410 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	1037453	319,20	318,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635411 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1037454	373,50	372,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635413 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1037455	92,00	90,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635416 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1037457	259,00	257,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635431 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1037467	239,00	237,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635432 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1037468	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635433 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1037469	258,90	257,72					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635434 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1037471	357,75	356,57					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635437 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1037472	259,00	257,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635445 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1037482	517,80	516,62					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635449 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1037487	129,45	128,27					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635451 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1037488	640,50	639,32					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635452 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1037489	268,50	267,32					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635456 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1037492	477,00	475,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635461 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1037497	193,50	192,32					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635462 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	1037498	348,20	347,02					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635468 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1037504	2.888,94	2.887,76					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635469 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1037505	1.212,80	1.211,62					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635472 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1037508	672,30	671,12					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635475 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1037511	478,00	476,82					1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635476 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	1037512	268,50	267,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635479 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1037515	436,36	435,18				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635482 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1037518	688,50	687,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635483 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1037519	193,70	204,51		11,99		1,18	12/08/2025	20/08/2025	27/08/2025
635485 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1037520	298,80	297,62				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635486 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1037521	558,00	556,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635487 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1037522	303,20	302,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635491 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1037527	349,00	347,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635507 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1037541	1.402,10	1.400,92				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635512 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1037550	518,00	516,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635515 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1037554	342,50	341,32				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635517 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1037559	161,32	160,14				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635518 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1037561	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635523 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1037567	262,24	261,06				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635527 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1037574	598,25	597,07				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635532 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1037579	321,95	320,77				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635533 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1037580	378,00	376,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635537 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1037582	478,00	476,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635539 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1037584	383,20	382,02				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635541 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	1037586	2.250,90	2.249,72				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635543 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1037589	747,00	745,82				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635544 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1037590	167,70	166,52				1,18	12/08/2025	27/08/2025	27/08/2025
635929 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1038006	558,00	584,73		27,91		1,18	14/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
635981 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1038054	193,70	192,52				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
635990 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1038062	258,90	257,72				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
636016 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038072	558,00	556,82				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
636003 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1038091	334,80	333,62				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
636006 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1038094	1.110,40	1.109,22				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025

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										
636007 06	NF	23391 - FRANGIL PESCADOS	1038095	239,00	249,75		11,93		1,18	14/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
	06-Liquidação Normal											
636045 06	NF	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1038116	147,99	154,21		7,40		1,18	14/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
	06-Liquidação Normal											
4671 06	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1038124	238,00	248,73		11,91		1,18	14/08/2025	22/08/2025	27/08/2025
	06-Liquidação Normal											
636071 06	NF	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1038139	348,20	347,02				1,18	14/08/2025	29/08/2025	27/08/2025
	06-Liquidação Normal											
			1017024									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1017024 não encontrado no Banco de Dados											
			1017027									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1017027 não encontrado no Banco de Dados											
			1017032									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1017032 não encontrado no Banco de Dados											
			1024767									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1024767 não encontrado no Banco de Dados											
			1030212									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1030212 não encontrado no Banco de Dados											
			1034028									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1034028 não encontrado no Banco de Dados											
			1036666									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1036666 não encontrado no Banco de Dados											
			1036763									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1036763 não encontrado no Banco de Dados											
			1037049									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037049 não encontrado no Banco de Dados											
			1037127									27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037127 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											
09	Erro! Boleto Número: 1037159 não encontrado no Banco de Dados		1037159										27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037162 não encontrado no Banco de Dados		1037162										27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037243 não encontrado no Banco de Dados		1037243										27/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037534 não encontrado no Banco de Dados		1037534										27/08/2025
306	NF 23202 - DANIMY *JURIDICO*		889507	333,60							08/01/2024	23/01/2024	27/08/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	113.007,05
Valor Total Pago.....: R\$	112.736,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	358,07
Valor Total Desconto.....: R\$	237,50
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	153,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	130
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1