

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										
632080 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1033660	1.009,50	1.186,07		177,75		1,18	18/07/2025	02/08/2025	28/08/2025
632660 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1034279	876,19	875,01				1,18	23/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
632719 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1034359	396,95	395,77				1,18	23/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633045 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	1034712	700,35	738,37		39,20		1,18	24/07/2025	22/08/2025	28/08/2025
633220 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1034890	828,98	854,31		26,51		1,18	28/07/2025	26/08/2025	28/08/2025
633237 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1034910	2.275,50	2.206,05			68,27	1,18	28/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633488 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1035195	522,00	534,39		13,57		1,18	29/07/2025	27/08/2025	28/08/2025
633490 06	NF 06-Liquidação Normal	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1035197	1.962,30	2.012,13		51,01		1,18	29/07/2025	27/08/2025	28/08/2025
633519 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1035250	3.650,10	3.743,82		94,90		1,18	29/07/2025	27/08/2025	28/08/2025
633521 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	1035252	1.668,50	1.710,70		43,38		1,18	29/07/2025	27/08/2025	28/08/2025
633578 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1035308	258,90	257,72				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633582 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1035311	703,40	667,05			35,17	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633583 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1035312	974,66	924,75			48,73	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633584 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1035313	684,80	649,38			34,24	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025

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										
21028 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1035316	811,16	769,42			40,56	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633612 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1035342	14.465,58	14.464,40				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633649 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1035387	335,72	334,54				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633678 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1035415	1.074,35	1.019,45			53,72	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633687 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035427	862,92	861,74				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633689 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035431	323,77	322,59				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633696 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035443	647,43	646,25				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633708 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1035455	521,30	494,05			26,07	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633710 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1035456	614,70	582,78			30,74	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633711 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1035457	357,80	338,73			17,89	1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633724 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1035471	598,00	596,82				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633778 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1035526	537,00	535,82				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633779 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1035527	1.891,50	1.890,32				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025
633781 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1035560	571,00	569,82				1,18	30/07/2025	28/08/2025	28/08/2025

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
633808 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1035585	846,50	845,32				1,18	31/07/2025	31/08/2025	28/08/2025
634400 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1036236	4.559,72	4.677,09		118,55		1,18	05/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
634598 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1036452	913,75	912,57				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634604 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036462	543,14	541,96				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634609 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1036467	2.527,45	2.526,27				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634610 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1036469	1.300,59	1.299,41				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634616 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1036477	1.165,50	1.164,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634617 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1036478	1.439,50	1.438,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634619 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1036482	2.688,00	2.686,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634639 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1036498	1.778,40	1.777,22				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634655 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1036517	669,00	667,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634660 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1036522	478,50	477,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634661 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1036523	478,50	477,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634668 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	1036529	164,70	163,52				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634670 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1036532	930,00	928,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634673 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1036536	428,13	426,95				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634676 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1036539	666,58	706,73		41,33		1,18	06/08/2025	21/08/2025	28/08/2025
634687 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1036547	229,00	227,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634692 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1036553	505,17	503,99				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
4579 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - ENCANTO GRILL	1036559	129,00	127,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634699 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1036565	1.998,75	1.997,57				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634701 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1036567	714,47	713,29				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634702 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1036568	327,00	325,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634713 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1036581	491,35	490,17				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634731 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1036600	635,45	634,27				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634733 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1036603	673,00	671,82				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634735 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1036605	298,80	297,62				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634736 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1036606	1.917,90	1.916,72				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

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
634739 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1036611	764,70	763,52				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634744 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1036615	388,46	387,28				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21126 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1036657	2.493,57	2.492,39				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634781 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1036664	418,92	417,74				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634784 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1036671	1.069,50	1.068,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21134 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1036685	374,50	373,32				1,18	06/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
634828 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1036746	476,69	475,51				1,18	07/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
634835 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1036755	298,97	297,79				1,18	07/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
634838 06	NF 06-Liquidação Normal	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	1036760	558,71	588,80		31,27		1,18	07/08/2025	22/08/2025	28/08/2025
635046 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1036991	725,40	764,82		40,60		1,18	07/08/2025	22/08/2025	28/08/2025
21184 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1037057	1.345,00	1.343,82				1,18	08/08/2025	01/09/2025	28/08/2025
635229 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1037269	278,90	286,63		8,91		1,18	11/08/2025	26/08/2025	28/08/2025
635293 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037322	321,93	329,11		8,36		1,18	12/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
635346 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	1037380	3.673,92	3.672,74				1,18	12/08/2025	31/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635404 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1037447	621,60	636,58		16,16		1,18	12/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
4639 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1037480	59,50	59,87		1,55		1,18	12/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
635474 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1037510	606,40	620,98		15,76		1,18	12/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
635540 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1037585	473,90	485,03		12,31		1,18	12/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
635833 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1037903	259,00	257,82				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635850 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1037918	595,40	594,22				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635875 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1037953	351,54	350,36				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635897 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1037972	651,50	650,32				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635898 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1037973	496,69	495,51				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635900 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1037975	1.644,67	1.643,49				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635922 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1037998	597,60	596,42				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635935 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1038011	595,20	594,02				1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635953 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1038028	3.593,00	3.591,82				1,18	14/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
4665 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1038029	238,00	236,82				1,18	14/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635971 06	NF 06-Liquidação Normal	25185 - SHIDEFU E DUO	1038047	669,00	667,82					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635989 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1038061	909,60	908,42					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
635991 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1038063	1.673,80	1.672,62					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
636000 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1038086	692,74	691,56					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
636033 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1038104	770,70	769,52					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
636056 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1038129	1.391,40	1.390,22					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
636090 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1038157	238,50	237,32					1,18	14/08/2025	29/08/2025	28/08/2025
480925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84							23/02/2023	24/03/2023	28/08/2025
480926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84							23/02/2023	24/03/2023	28/08/2025
482601 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64							02/03/2023	24/03/2023	28/08/2025
484191 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61							09/03/2023	24/03/2023	28/08/2025
521340 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES *JURIDICO*	875468	5.864,40							09/10/2023	24/10/2023	28/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 99.941,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 99.864,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 741,12
Valor Total Desconto.....:	R\$ 355,39
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 107,38
Qtd. Boletos Liquidados.....: 91
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5