

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635756 06	NF 06-Liquidação Normal	23564 - MT FRONTEIRAS	1037812	398,36	431,81		34,25		0,80	13/08/2025	28/08/2025	08/09/2025
21273 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1038170	1.500,50	1.499,70				0,80	15/08/2025	08/09/2025	08/09/2025
21274 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1038171	2.589,00	2.588,20				0,80	15/08/2025	08/09/2025	08/09/2025
636109 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1038176	606,40	605,60				0,80	15/08/2025	06/09/2025	08/09/2025
636154 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1038205	454,80	479,47		25,47		0,80	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025
636161 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1038212	373,50	393,61		20,91		0,80	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025
637067 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1038272	493,90	511,85		18,75		0,80	21/08/2025	05/09/2025	08/09/2025
637379 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1038283	289,00	302,63		14,43		0,80	26/08/2025	03/09/2025	08/09/2025
637393 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1038296	383,20	382,40				0,80	26/08/2025	06/09/2025	08/09/2025
637408 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRÃO	1038311	1.569,20	1.568,40				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637429 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	1038334	693,32	692,52				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637450 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038354	1.120,50	1.119,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
4728 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038355	238,00	237,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637451 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1038356	2.265,70	2.264,90				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025

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										
637460 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1038365	909,60	908,80				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637478 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	1038384	218,00	217,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637502 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1038410	538,00	564,11		26,91		0,80	26/08/2025	03/09/2025	08/09/2025
637504 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1038412	418,00	417,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637531 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1038440	747,00	746,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637543 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1038455	439,00	438,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637571 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1038486	3.037,47	3.036,67				0,80	26/08/2025	06/09/2025	08/09/2025
637573 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1038488	1.752,00	1.751,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637584 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1038498	295,20	309,15		14,75		0,80	26/08/2025	03/09/2025	08/09/2025
637590 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1038504	1.306,00	1.370,52		65,32		0,80	26/08/2025	03/09/2025	08/09/2025
637615 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1038525	373,50	372,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637630 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1038537	2.690,00	2.689,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637652 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1038559	518,00	517,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	08/09/2025
637668 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1038579	590,40	589,60				0,80	26/08/2025	06/09/2025	08/09/2025

