

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										
635562 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1037600	1.643,60	1.601,71			41,09	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635566 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1037604	2.771,00	2.700,92			69,28	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635569 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1037607	2.821,00	2.749,67			70,53	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635579 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1037618	5.865,90	5.865,10				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635581 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1037620	2.589,00	2.588,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635584 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1037622	4.092,26	3.886,85			204,61	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635585 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1037623	1.470,52	1.396,19			73,53	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635586 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1037624	2.172,92	2.063,47			108,65	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635604 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1037643	9.658,64	9.657,84				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635643 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1037680	229,00	223,62			4,58	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
4651 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1037681	238,00	232,44			4,76	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635646 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1037684	669,00	668,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635649 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1037687	1.877,94	1.877,14				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635650 06	NF 06-Liquidação Normal	25172 - AGUIA ATACAREJO	1037688	671,44	670,64				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635654 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1037692	870,00	869,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
4652 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1037694	119,00	118,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635656 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1037695	521,50	520,70				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635657 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1037696	2.017,52	1.915,84			100,88	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635660 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1037698	4.202,90	3.991,95			210,15	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635661 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1037699	367,35	348,18			18,37	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635697 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1037739	3.327,10	3.326,30				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635714 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1037758	2.353,24	2.234,78			117,66	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635715 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1037759	2.305,46	2.189,39			115,27	0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635727 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1037773	836,25	835,45				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635730 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1037779	221,94	221,14				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635731 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1037780	617,50	616,70				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635734 06	NF 06-Liquidação Normal	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1037784	646,00	645,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635753 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037806	328,29	327,49				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635795 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1037855	249,00	248,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635800 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1037859	82,35	81,55				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635803 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1037862	276,86	276,06				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
635807 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1037891	358,00	357,20				0,80	13/08/2025	11/09/2025	11/09/2025
636115 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1038181	1.116,00	1.171,02		55,82		0,80	15/08/2025	06/09/2025	11/09/2025
637389 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1038292	383,20	392,36		9,96		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637398 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1038300	239,00	250,13		11,93		0,80	26/08/2025	06/09/2025	11/09/2025
637400 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1038302	874,51	896,45		22,74		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637475 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1038380	1.172,40	1.202,07		30,47		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637501 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1038409	373,50	398,09		25,39		0,80	26/08/2025	03/09/2025	11/09/2025
637521 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1038431	750,40	769,10		19,50		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637621 06	NF 06-Liquidação Normal	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1038530	800,60	820,61		20,81		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637629 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1038536	747,00	765,62		19,42		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025
637657 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1038565	373,50	382,41		9,71		0,80	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025

