

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644323 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1038682	249,00	254,67		6,47		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644339 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1038698	249,00	254,67		6,47		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
5020 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1038699	178,50	182,34		4,64		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644457 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1038741	598,00	612,75		15,55		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644467 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1038752	393,58	403,01		10,23		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644407 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1038794	269,00	275,19		6,99		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644409 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1038796	361,00	369,59		9,39		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644417 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	1038802	592,80	607,41		15,41		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644422 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1038806	2.143,00	2.142,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	16/10/2025
644424 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1038807	439,00	438,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	16/10/2025
644496 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	1038843	528,00	540,93		13,73		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644498 06	NF 06-Liquidação Normal	25340 - BANCA DO BILL	1038844	427,05	437,35		11,10		0,80	06/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644433 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1038863	298,28	305,23		7,75		0,80	07/10/2025	14/10/2025	16/10/2025
644518 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1038868	638,97	606,22			31,95	0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644527 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1038878	1.653,00	1.569,55			82,65	0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644528 06	NF 06-Liquidação Normal	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1038879	1.494,90	1.494,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644532 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1038881	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644536 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1038884	373,50	372,70				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644538 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1038886	418,00	417,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644541 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1038888	209,00	208,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
5030 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1038889	119,00	118,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644550 06	NF 06-Liquidação Normal	23220 - REST BOM PRATO OSASCO	1038894	4.807,00	4.806,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644552 06	NF 06-Liquidação Normal	23221 - REST BOM PRATO CACHOEIRINHA	1038896	3.762,00	3.761,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644554 06	NF 06-Liquidação Normal	23219 - REST BOM PRATO SANTANA	1038898	4.807,00	4.806,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644560 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1038907	1.782,26	1.781,46				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644561 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1038908	717,00	716,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644562 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1038909	239,00	238,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644569 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1038916	373,50	372,70				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644576 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1038923	209,00	208,20					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644590 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1038946	269,00	268,20					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644605 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1038952	249,00	248,20					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644607 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038955	244,90	244,10					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644608 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038957	448,42	447,62					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644610 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1038961	175,60	174,80					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644611 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1038963	304,50	303,70					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644613 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1038965	249,00	248,20					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644620 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	1038976	244,90	244,10					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644622 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1038978	244,90	244,10					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644624 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038980	578,15	577,35					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644643 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1038999	610,80	610,00					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644659 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET	1039014	503,20	502,40					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644663 06	NF 06-Liquidação Normal	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1039017	958,80	958,00					0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644664 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1039018	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644667 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1039021	837,80	837,00				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644670 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1039022	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644671 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1039023	382,80	382,00				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644673 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1039025	269,00	268,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644679 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1039029	1.334,23	1.333,43				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644680 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1039030	489,80	489,00				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644696 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1039033	359,20	358,40				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644701 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1039037	756,00	755,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644705 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1039040	418,00	417,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644735 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1039052	209,00	208,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644681 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1039055	657,00	656,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644683 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1039057	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644685 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1039059	592,80	592,00				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644687 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1039061	807,00	806,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644690 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1039063	418,00	417,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644739 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1039065	764,00	763,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644709 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1039066	235,84	235,04				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644711 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1039069	249,00	248,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644719 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1039078	478,00	477,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644723 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	1039080	505,40	504,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644747 06	NF 06-Liquidação Normal	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1039092	379,40	378,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644759 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1039104	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644764 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1039108	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644766 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1039109	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644771 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1039114	122,45	121,65				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644780 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1039123	373,50	372,70				0,80	07/10/2025	15/10/2025	16/10/2025
644787 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1039125	224,00	223,20				0,80	08/10/2025	15/10/2025	16/10/2025

