

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											
644281 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1038608	489,80	489,00					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644284 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1038611	1.514,70	1.513,90					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644290 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1038622	694,80	694,00					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644291 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1038623	644,00	643,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644344 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1038642	2.590,00	2.589,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644345 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1038643	2.590,00	2.589,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644349 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1038647	956,00	955,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644352 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1038651	612,50	611,70					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644353 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1038653	349,50	348,70					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644354 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1038655	2.254,00	2.253,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644355 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1038656	1.069,40	1.068,60					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644359 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1038659	792,00	791,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644360 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	1038660	578,00	577,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644362 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1038663	167,40	166,60					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025

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											
644310 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1038669	478,00	477,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644314 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1038673	498,00	497,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644316 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1038675	249,00	248,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644318 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1038677	839,30	838,50					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644321 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1038680	310,80	310,00					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644322 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1038681	1.345,00	1.344,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644323 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1038683	249,00	248,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644324 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1038684	259,00	258,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644326 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1038686	334,80	334,00					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644327 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1038687	102,00	101,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644328 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1038688	597,00	596,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644331 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	1038690	218,00	217,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644332 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1038691	747,00	746,20					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644334 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1038693	244,90	244,10					0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644336 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1038695	1.317,00	1.316,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644337 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1038696	498,00	497,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
5020 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1038700	178,50	177,70				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644341 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1038701	589,00	588,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644383 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038709	365,85	365,05				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644384 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1038710	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644385 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1038711	222,40	221,60				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644386 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1038712	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644388 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1038714	582,50	581,70				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644389 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1038715	679,52	678,72				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644390 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1038716	1.028,00	1.027,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644391 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1038717	747,00	746,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644393 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1038719	239,00	238,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644395 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1038721	296,40	295,60				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644396 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1038722	97,25	96,45				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644397 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1038723	1.254,00	1.253,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644445 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1038727	1.945,00	1.944,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644446 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1038728	539,61	538,81				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644448 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038733	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644449 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1038734	747,00	746,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644451 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1038735	557,62	556,82				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644452 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1038736	747,00	746,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644453 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSADA MARVIRADO	1038737	804,46	803,66				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644456 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1038740	747,00	746,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644464 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1038749	373,50	372,70				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644466 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1038751	857,00	856,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644376 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1038782	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644408 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	1038795	448,50	447,70				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644410 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1038797	1.199,86	1.199,06				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
5021 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1038803	238,00	237,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644441 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1038813	1.327,70	1.326,90				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644471 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1038814	731,70	730,90				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644472 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1038815	1.068,00	1.067,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644474 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1038818	39,66	38,86				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644475 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1038820	1.868,00	1.867,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644476 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1038821	2.119,73	2.118,93				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644480 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1038826	522,30	521,50				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644485 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1038833	123,60	122,80				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644488 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1038834	731,70	730,90				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644489 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1038835	681,20	680,40				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644491 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1038837	264,00	263,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644492 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1038838	792,00	791,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644494 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1038841	1.345,00	1.344,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644501 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1038850	252,70	251,90				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644503 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1038856	877,25	876,45				0,80	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025
644551 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1038895	373,50	372,70				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644619 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1038975	1.314,40	1.313,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644704 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1039039	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644733 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1039050	909,60	908,80				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644712 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1039070	538,00	557,65		20,45		0,80	07/10/2025	18/10/2025	22/10/2025
644715 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1039073	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
5035 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1039082	238,00	250,54		13,34		0,80	07/10/2025	15/10/2025	22/10/2025
644725 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1039083	387,40	408,26		21,66		0,80	07/10/2025	15/10/2025	22/10/2025
644742 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRÃO	1039086	1.713,20	1.712,40				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644763 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1039107	109,00	108,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	22/10/2025
644777 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1039121	489,80	516,43		27,43		0,80	07/10/2025	15/10/2025	22/10/2025

