

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624127 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025747	512,33	564,37		53,22		1,18	20/05/2025	18/06/2025	02/07/2025
624884 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026341	2.246,00	2.244,82				1,18	27/05/2025	02/07/2025	02/07/2025
20217 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1026986	673,95	672,77				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625686 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1027041	1.064,85	1.010,43			53,24	1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625695 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1027050	1.120,50	1.119,32				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625697 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1027052	1.434,30	1.433,12				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625699 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1027054	392,50	391,32				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625701 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1027056	1.895,80	1.894,62				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625703 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1027058	11.701,09	11.699,91				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625706 06	NF 06-Liquidação Normal	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1027060	2.089,30	2.088,12				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625729 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	1027084	8.536,44	8.535,26				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625739 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1027091	1.380,89	1.379,71				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
625806 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027164	620,67	619,49				1,18	03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
20239 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1027299	1.419,00	1.417,82				1,18	05/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
626157 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1027367	627,00	683,48		57,66		1,18	05/06/2025	20/06/2025	02/07/2025
626419 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1027629	279,00	285,07		7,25		1,18	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
20286 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1027661	434,85	444,97		11,30		1,18	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
626492 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1027736	1.314,20	1.313,02				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626506 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027752	611,76	610,58				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626524 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1027767	1.560,22	1.559,04				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626527 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027770	481,95	480,77				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626532 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027778	248,97	247,79				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626534 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1027780	1.889,70	1.888,52				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626535 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1027783	362,99	361,81				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626536 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1027784	1.723,20	1.722,02				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626537 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027787	256,94	255,76				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626555 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1027805	1.622,40	1.621,22				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626564 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1027815	2.078,50	2.077,32				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
626565 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1027816	576,10	634,88		59,96		1,18	10/06/2025	18/06/2025	02/07/2025
626641 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1027882	703,30	702,12				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626664 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	1027902	1.150,68	1.149,50				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626703 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1027940	1.210,50	1.209,32				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626705 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1027942	1.036,00	1.034,82				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626711 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	1027948	1.291,17	1.289,99				1,18	10/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626792 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1028013	549,00	578,54		30,72		1,18	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025
626825 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	1028052	303,20	319,00		16,98		1,18	11/06/2025	26/06/2025	02/07/2025
626833 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1028059	466,20	465,02				1,18	11/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
626847 06	NF 06-Liquidação Normal	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1028077	866,60	865,42				1,18	11/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
626907 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	1028132	303,20	302,02				1,18	11/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
626951 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1028181	298,23	297,05				1,18	11/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
627128 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	1028337	602,50	631,47		30,15		1,18	12/06/2025	27/06/2025	02/07/2025
627191 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	1028401	272,90	291,93		20,21		1,18	12/06/2025	23/06/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627226 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1028439	705,92	740,05		35,31		1,18	12/06/2025	27/06/2025	02/07/2025
20383 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1028481	359,00	357,82				1,18	13/06/2025	07/07/2025	02/07/2025
627296 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1028502	303,20	309,90		7,88		1,18	16/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
627363 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1028579	1.239,60	1.270,65		32,23		1,18	16/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
627380 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1028596	272,90	278,81		7,09		1,18	16/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
627404 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1028619	812,70	832,65		21,13		1,18	16/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
627440 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1028714	359,00	357,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627444 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1028717	525,10	523,92				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627467 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1028736	747,00	745,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627469 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1028739	178,58	177,40				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627478 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1028747	621,60	620,42				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627480 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1028750	642,40	641,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627481 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1028751	119,00	117,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627482 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1028752	254,90	253,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
627485 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1028755	457,50	456,32				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627486 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1028756	642,40	641,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627487 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1028757	239,00	237,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627491 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1028759	258,00	256,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627492 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1028760	387,00	385,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627493 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1028761	2.738,72	2.737,54				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627494 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1028762	669,60	668,42				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627495 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1028763	335,72	334,54				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627496 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1028764	2.438,37	2.437,19				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627511 06	NF 06-Liquidação Normal	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1028777	270,90	269,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627512 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1028779	270,87	269,69				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627517 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1028785	397,40	396,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627524 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1028793	318,63	317,45				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627526 06	NF 06-Liquidação Normal	24822 - SUPERMERCADO DOCE LAR LOJA 02	1028796	268,50	267,32				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
627527 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1028797	82,35	81,17				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627530 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1028800	406,35	405,17				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627532 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1028803	473,90	472,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627535 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1028806	557,80	556,62				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627541 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1028811	223,20	222,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627542 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1028812	458,00	456,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627543 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1028813	542,40	541,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627545 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1028815	308,89	307,71				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627547 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1028819	229,00	227,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627557 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1028828	937,00	935,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627561 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	1028832	254,90	253,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627562 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028834	586,84	585,66				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627563 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1028836	303,20	302,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627566 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028841	103,59	102,41				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627599 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1028846	1.149,10	1.147,92				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627576 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1028852	837,00	835,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627577 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1028853	943,20	942,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627587 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1028859	1.122,24	1.121,06				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627588 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1028860	2.373,09	2.371,91				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627591 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1028863	521,70	520,52				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627604 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1028874	645,60	644,42				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627608 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1028879	1.197,75	1.196,57				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627611 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1028882	2.649,00	2.647,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627613 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1028884	1.076,00	1.074,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627615 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1028886	278,90	277,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627616 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1028887	1.734,00	1.732,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627619 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1028890	299,88	298,70				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627623 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1028894	318,40	317,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
627625 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	1028896	278,90	277,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627627 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1028898	2.241,00	2.239,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627628 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1028899	1.021,00	1.019,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627633 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1028904	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627634 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	1028905	239,00	237,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627636 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1028907	303,20	302,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627638 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1028909	667,00	665,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627640 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	1028911	178,50	177,32				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627688 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1028923	416,50	415,32				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627642 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1028924	418,00	416,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627653 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1028934	193,50	192,32				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627654 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1028936	272,90	271,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627656 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1028938	492,20	491,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627660 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1028940	621,60	620,42				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
627661 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028941	611,76	610,58				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627673 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	1028952	559,35	558,17				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627675 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1028955	942,12	940,94				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627691 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1028959	710,08	708,90				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627696 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028968	362,70	361,52				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627699 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1028971	725,40	724,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627701 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1028973	362,70	361,52				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627709 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	1028982	310,80	309,62				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627722 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1028995	2.374,88	2.373,70				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627723 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1028997	569,30	568,12				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627729 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029004	454,80	453,62				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627740 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1029011	239,00	248,32		10,50		1,18	17/06/2025	28/06/2025	02/07/2025
627741 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1029012	552,20	551,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627744 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1029014	823,67	822,49				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627745 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1029015	925,80	924,62				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627748 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1029018	606,40	605,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627753 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1029022	97,25	96,07				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627754 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1029023	1.355,40	1.354,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627759 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1029027	629,52	628,34				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627760 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1029028	2.241,00	2.239,82				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627769 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1029036	799,10	797,92				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627771 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1029039	361,16	359,98				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627776 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1029044	590,40	589,22				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627778 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1029046	593,20	592,02				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627779 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1029047	2.265,08	2.263,90				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627783 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1029050	278,90	277,72				1,18	17/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627784 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1029060	275,10	273,92				1,18	18/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627801 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1029061	2.590,00	2.588,82				1,18	18/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
627939 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1029190	545,80	571,88		27,26		1,18	18/06/2025	27/06/2025	02/07/2025
627953 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1029203	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	02/07/2025
627960 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1029210	3.178,80	3.177,62				1,18	18/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
627974 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1029221	720,00	741,86		23,04		1,18	18/06/2025	30/06/2025	02/07/2025
628037 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1029299	583,80	582,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	02/07/2025
628041 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1029303	3.859,80	3.858,62				1,18	18/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
4264 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1029304	166,80	165,62				1,18	18/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
20463 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1029355	606,40	605,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	02/07/2025
20458 06	NF 06-Liquidação Normal	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1029389	249,00	260,25		12,43		1,18	20/06/2025	27/06/2025	02/07/2025
628176 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1029436	478,00	489,25		12,43		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628184 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1029442	151,60	154,36		3,94		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628194 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1029451	229,00	233,77		5,95		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628206 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	1029464	310,80	317,69		8,07		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628207 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1029466	239,00	244,03		6,21		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628212 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1029472	373,50	382,03		9,71		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628221 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1029483	289,00	295,33		7,51		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628226 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1029488	289,00	295,33		7,51		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628251 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	1029516	206,00	210,18		5,36		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628269 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1029535	229,00	233,77		5,95		1,18	23/06/2025	01/07/2025	02/07/2025
628305 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1029610	259,00	257,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628309 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1029614	388,30	367,70			19,42	1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628311 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1029616	284,50	283,32				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628326 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1029633	812,70	811,52				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628330 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1029638	265,00	263,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628332 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1029640	545,80	544,62				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628335 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1029643	458,00	456,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628336 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1029644	269,90	268,72				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628337 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1029645	278,90	277,72				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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											
628341 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1029649	483,90	482,72					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628352 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1029661	653,40	652,22					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628354 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1029662	239,00	237,82					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628358 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1029666	1.868,30	1.867,12					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628360 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1029669	690,45	689,27					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628361 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029670	332,07	330,89					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628364 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1029675	223,20	222,02					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628366 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1029677	174,00	172,82					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628367 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1029680	249,00	247,82					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628368 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	1029681	268,50	267,32					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628371 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1029684	272,90	271,72					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628372 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1029685	272,90	271,72					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628373 06	NF 06-Liquidação Normal	25053 - AGUA NA BOCA	1029686	557,80	556,62					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628384 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1029697	229,00	227,82					1,18	24/06/2025	09/07/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628386 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - CASA DE CARNE DU	1029699	643,40	642,22				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628387 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1029701	303,20	302,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628390 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1029704	139,45	138,27				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628397 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1029712	532,20	531,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628398 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1029713	606,40	605,22				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628401 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1029715	454,80	453,62				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628402 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1029717	272,90	271,72				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628403 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1029718	812,70	811,52				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628404 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1029719	303,20	302,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628405 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1029720	1.108,30	1.107,12				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628406 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1029721	606,40	605,22				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628408 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1029723	458,00	456,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628409 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1029724	465,20	464,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628410 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1029726	229,00	227,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
628411 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1029727	249,00	247,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628413 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1029729	761,20	760,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628414 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1029730	272,90	271,72				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628415 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1029731	458,00	456,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628416 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	1029732	231,20	230,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628417 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1029733	1.607,75	1.606,57				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628425 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1029738	2.251,20	2.250,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628426 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1029739	189,00	187,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628430 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1029743	778,50	777,32				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628431 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1029744	545,80	544,62				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628432 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1029745	99,00	97,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
4281 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1029746	161,88	160,70				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628434 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1029748	373,50	372,32				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628437 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1029751	259,00	257,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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											
628441 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1029757	310,80	309,62					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628451 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1029766	1.613,40	1.612,22					1,18	24/06/2025	05/07/2025	02/07/2025
628466 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1029783	303,20	302,02					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628471 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	1029788	272,90	271,72					1,18	24/06/2025	09/07/2025	02/07/2025
628477 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1029792	299,50	298,32					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628479 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1029794	272,90	271,72					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628480 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1029796	1.118,40	1.117,22					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628489 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1029814	229,00	227,82					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628491 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1029816	1.138,60	1.137,42					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628492 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1029817	781,20	780,02					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628493 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1029818	469,00	467,82					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628498 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1029823	373,50	372,32					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628510 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET	1029828	527,20	526,02					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628511 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1029829	1.251,03	1.249,85					1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025

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										
628512 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1029830	1.586,24	1.585,06				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
4284 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1029833	196,20	195,02				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628518 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1029834	393,00	391,82				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628521 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1029837	770,90	769,72				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628526 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1029843	857,60	856,42				1,18	24/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
4288 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029904	130,80	129,62				1,18	25/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
628592 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1029905	1.078,20	1.077,02				1,18	25/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
628595 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1029908	545,80	544,62				1,18	25/06/2025	10/07/2025	02/07/2025
628637 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1029956	178,50	177,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	02/07/2025
628681 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1030010	837,60	836,42				1,18	25/06/2025	17/07/2025	02/07/2025
628729 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1030056	284,50	283,32				1,18	25/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
628732 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030059	298,33	297,15				1,18	25/06/2025	03/07/2025	02/07/2025
628555 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1030082	219,75	218,57				1,18	26/06/2025	02/07/2025	02/07/2025
628907 06	NF 06-Liquidação Normal	24573 - EDUCACIONAL DOMINO	1030300	229,00	237,88		10,06		1,18	27/06/2025	28/06/2025	02/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
20578 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1030332	1.205,00	1.203,82				1,18	27/06/2025	07/07/2025	02/07/2025
20579 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1030333	2.559,89	2.558,71				1,18	27/06/2025	07/07/2025	02/07/2025
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	02/07/2025
20256 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24604 - APETITE MARMITARIA *CARTORIO*	1027337	239,00						05/06/2025	13/06/2025	02/07/2025
626617 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24979 - MERC FLOR DA ALDEIA *CARTORIO*	1027863	1.867,50						10/06/2025	18/06/2025	02/07/2025
626617 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	24979 - MERC FLOR DA ALDEIA *CARTORIO*	1027863	1.867,50						10/06/2025	18/06/2025	02/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	185.038,68
Valor Total Pago.....: R\$	185.157,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	547,02
Valor Total Desconto.....: R\$	72,66
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	283,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	240
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4