

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										
625504 06	NF 06-Liquidação Normal	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026803	37.855,34	40.882,56		3.028,40		1,18	30/05/2025	30/06/2025	10/07/2025
626494 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1027738	793,40	792,22				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626495 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1027739	538,50	537,32				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626527 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1027771	481,95	480,77				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626549 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1027800	350,85	349,67				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626550 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1027801	601,35	600,17				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626551 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1027802	350,85	349,67				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626553 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1027803	1.233,72	1.170,85			61,69	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626557 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1027808	202,80	201,62				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626563 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1027814	811,20	810,02				1,18	10/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
626572 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1027823	747,00	745,82				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626573 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1027824	1.980,00	1.978,82				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626574 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1027826	202,80	201,62				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626575 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1027827	405,60	404,42				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025

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										
626577 06	NF 06-Liquidação Normal	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1027829	405,60	404,42				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626579 06	NF 06-Liquidação Normal	3971 - SUPER IRMAOS SILVA	1027831	839,30	838,12				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626720 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	1027957	1.017,15	1.015,97				1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626727 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1027963	274,00	264,60			8,22	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626728 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1027964	3.010,00	2.918,52			90,30	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626729 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1027965	2.572,00	2.493,66			77,16	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626730 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1027966	3.157,50	3.061,59			94,73	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626732 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1027968	3.086,50	2.992,72			92,60	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626733 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1027969	594,00	575,00			17,82	1,18	10/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
626767 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1027992	537,00	535,82				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626768 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1027993	537,00	535,82				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626777 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1027995	1.600,24	1.519,05			80,01	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626780 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1027998	906,72	860,20			45,34	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626782 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	1028001	1.014,00	1.012,82				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

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										
20322 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1028003	621,22	588,98			31,06	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
4232 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1028029	828,00	810,26			16,56	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626846 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1028076	1.116,80	1.115,62				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626851 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1028081	1.600,24	1.519,05			80,01	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626854 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1028085	1.554,90	1.475,97			77,75	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626855 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1028086	4.651,96	4.418,18			232,60	1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626898 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1028124	279,60	278,42				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626943 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1028166	757,36	756,18				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
626947 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1028171	785,70	784,52				1,18	11/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20324 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1028237	2.258,02	2.256,84				1,18	12/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627143 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1028349	249,00	261,74		13,92		1,18	12/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
627213 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1028423	194,34	204,06		10,90		1,18	12/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
627315 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1028527	557,80	574,47		17,85		1,18	16/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
627426 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1028643	160,12	170,78		11,84		1,18	16/06/2025	01/07/2025	10/07/2025

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										
627444 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1028718	525,10	523,92				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627509 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	1028774	1.015,56	1.014,38				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627520 06	NF 06-Liquidação Normal	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1028789	398,97	397,79				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627530 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1028801	406,35	405,17				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627554 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1028826	4.290,15	4.288,97				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627556 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1028827	2.066,50	2.065,32				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627558 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	1028829	416,70	415,52				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627559 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1028830	707,50	706,32				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627562 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1028835	586,84	585,66				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627566 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1028842	103,59	102,41				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627600 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1028871	2.085,00	2.083,82				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627607 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1028878	1.324,50	1.323,32				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627617 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	1028888	490,00	488,82				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627661 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028942	611,76	610,58				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627695 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1028966	279,00	277,82				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627719 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1028992	322,80	321,62				1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627771 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1029040	361,17	369,38		9,39		1,18	17/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
627813 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1029068	621,60	620,42				1,18	18/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
627880 06	NF 06-Liquidação Normal	19156 - MERCEARIA DA JOSY	1029133	418,60	440,85		23,43		1,18	18/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
627933 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1029185	254,90	267,99		14,27		1,18	18/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
628012 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1029268	494,60	521,13		27,71		1,18	18/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
628020 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1029282	407,45	429,05		22,78		1,18	18/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
628023 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1029285	677,70	676,52				1,18	18/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628086 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1029370	3.472,11	3.470,93				1,18	18/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628159 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1029421	349,70	359,71		11,19		1,18	23/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
628201 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1029459	310,80	319,55		9,93		1,18	23/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
628239 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1029503	1.496,70	1.543,41		47,89		1,18	23/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
20508 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1029592	402,13	413,81		12,86		1,18	23/06/2025	08/07/2025	10/07/2025

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										
628320 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	1029627	498,00	496,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628327 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1029634	278,90	277,72				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628328 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1029635	693,60	692,42				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628331 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1029639	299,88	298,70				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628347 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1029655	296,79	295,61				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628356 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1029663	847,50	846,32				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628362 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1029673	780,00	778,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628366 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1029678	173,95	172,77				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628378 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1029691	373,50	372,32				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628383 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	1029696	458,00	456,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628390 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1029705	139,45	138,27				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628412 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1029728	2.629,10	2.627,92				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628427 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1029740	621,60	620,42				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628428 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1029741	621,60	620,42				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628440 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1029756	274,50	273,32				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628445 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1029760	278,90	277,72				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628448 06	NF 06-Liquidação Normal	24796 - SUPERMERCADO SOL	1029763	741,32	740,14				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628450 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	1029765	759,20	758,02				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628457 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	1029772	775,96	774,78				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628465 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1029780	319,20	318,02				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
4283 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1029782	413,64	412,46				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628473 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	1029789	229,00	227,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628477 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1029793	299,50	298,32				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628481 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1029797	1.562,93	1.561,75				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628482 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1029798	1.118,40	1.117,22				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628505 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1029804	606,40	605,22				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628488 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1029813	2.241,00	2.239,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628497 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SAO MIGUEL	1029822	590,40	589,22				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628499 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1029824	229,00	227,82				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628502 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1029827	286,80	285,62				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628523 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1029840	167,86	166,68				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628525 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1029842	167,86	166,68				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628528 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1029845	310,80	309,62				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
4286 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1029850	166,80	165,62				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628539 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1029855	1.046,80	1.045,62				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628540 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1029856	1.231,30	1.230,12				1,18	24/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628556 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1029870	2.411,80	2.410,62				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628557 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1029871	538,40	537,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628558 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1029872	773,10	771,92				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628562 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	1029875	178,50	177,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628565 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1029877	373,50	372,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628576 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1029887	1.324,50	1.323,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628581 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1029892	724,11	722,93				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628583 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1029894	373,50	372,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628585 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1029897	227,88	226,70				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628599 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1029913	278,90	277,72				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628601 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1029915	1.942,06	1.940,88				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628606 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1029921	473,40	472,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628612 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1029927	361,16	359,98				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628614 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1029929	1.394,50	1.393,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628622 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1029937	362,70	361,52				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628623 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1029938	388,70	387,52				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628626 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1029941	229,00	227,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628627 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1029942	725,40	724,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628630 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1029945	1.314,37	1.313,19				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628631 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029948	390,21	389,03				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628638 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1029957	1.874,18	1.873,00				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628645 06	NF 06-Liquidação Normal	25085 - CASA CARNES ALVARENGA	1029964	838,35	837,17				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
4290 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1029967	413,64	412,46				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628661 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1029968	303,20	302,02				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628648 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1029969	1.324,50	1.323,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628650 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1029971	927,15	925,97				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628651 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	1029973	4.211,20	4.210,02				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628652 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1029974	665,89	664,71				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628654 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029976	455,80	454,62				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628655 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029978	486,15	484,97				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628659 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1029986	747,00	745,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628660 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1029987	272,90	271,72				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628666 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1029993	286,24	285,06				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628667 06	NF 06-Liquidação Normal	24967 - BOI BRABO VOTUPORANGA	1029994	697,86	696,68				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628668 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029995	297,68	296,50				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628670 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1029998	1.613,40	1.612,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628671 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1029999	278,90	277,72				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628683 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030014	448,12	446,94				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628684 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1030016	134,25	133,07				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628685 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	1030018	2.290,00	2.288,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628686 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1030019	310,80	309,62				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628687 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1030020	554,50	553,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628688 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1030021	206,40	205,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628690 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1030022	268,50	267,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628692 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1030024	274,50	273,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628694 06	NF 06-Liquidação Normal	25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2	1030026	1.599,15	1.597,97				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628697 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1030029	268,50	267,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628699 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1030030	1.434,00	1.432,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

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										
628700 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1030031	837,00	835,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628701 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1030032	303,20	302,02				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628702 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1030033	1.987,67	1.986,49				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628711 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1030041	414,40	413,22				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628716 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1030044	239,00	237,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628718 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1030047	424,50	423,32				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628723 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1030050	545,80	544,62				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628730 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1030057	747,00	745,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628732 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030060	298,24	297,06				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20526 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1030063	1.117,70	1.116,52				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20527 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1030064	272,90	271,72				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20528 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1030065	1.083,60	1.082,42				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20531 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1030068	1.377,00	1.375,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20532 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1030069	818,70	817,52				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20536 06	NF 06-Liquidação Normal	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1030073	199,00	197,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20541 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1030077	1.309,23	1.308,05				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20542 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1030078	1.184,13	1.182,95				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
20544 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1030080	4.304,00	4.302,82				1,18	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628555 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1030083	219,75	218,57				1,18	26/06/2025	09/07/2025	10/07/2025
628722 06	NF 06-Liquidação Normal	23919 - DIVINO FOGÃO	1030084	683,70	682,52				1,18	26/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
628828 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1030168	501,90	500,72				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628831 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1030171	398,40	397,22				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628832 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1030173	748,15	746,97				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628862 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1030200	589,50	588,32				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628881 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1030217	545,80	575,15		30,53		1,18	26/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
628891 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1030227	272,90	271,72				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628903 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1030238	552,20	551,02				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
628904 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1030239	621,60	620,42				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025

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										
628948 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1030280	838,50	869,18		31,86		1,18	26/06/2025	07/07/2025	10/07/2025
628953 06	NF 06-Liquidação Normal	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1030285	905,58	955,09		50,69		1,18	26/06/2025	04/07/2025	10/07/2025
628964 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1030297	1.212,80	1.211,62				1,18	26/06/2025	11/07/2025	10/07/2025
629070 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	1030409	550,00	548,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	10/07/2025
629076 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1030418	1.344,50	1.386,35		43,03		1,18	30/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
629130 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1030473	229,00	235,14		7,32		1,18	30/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
629131 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1030474	652,05	671,73		20,86		1,18	30/06/2025	08/07/2025	10/07/2025
629166 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1030543	224,80	212,38			11,24	1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629172 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1030559	545,80	544,62				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629173 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1030560	359,00	357,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629181 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1030572	239,00	237,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629182 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1030573	257,02	255,84				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629193 06	NF 06-Liquidação Normal	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	1030586	436,36	435,18				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629210 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1030601	4.580,00	4.578,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025

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										
629215 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1030605	4.472,00	4.470,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629219 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1030611	279,92	278,74				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629226 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1030618	976,50	975,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629245 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1030639	648,26	647,08				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629248 06	NF 06-Liquidação Normal	25113 - MARMITARIA CASEIRA	1030643	284,50	283,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629250 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1030648	272,90	271,72				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629251 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1030649	1.569,89	1.568,71				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629253 06	NF 06-Liquidação Normal	24508 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	1030651	495,20	494,02				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
4301 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1030652	166,80	165,62				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629254 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1030653	169,00	167,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629257 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1030656	239,00	237,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629265 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1030664	561,90	560,72				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629266 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1030665	139,50	138,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629267 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1030667	373,50	372,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629269 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1030669	272,90	271,72				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629272 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1030672	1.324,50	1.323,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629276 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1030676	483,00	481,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629290 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1030685	517,29	516,11				1,18	01/07/2025	16/07/2025	10/07/2025
629344 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1030714	515,68	514,50				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629350 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1030722	3.151,20	3.150,02				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629352 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1030724	501,90	500,72				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629316 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	1030730	373,50	372,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629360 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1030759	407,80	406,62				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629363 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1030761	303,20	302,02				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629371 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	1030770	606,40	605,22				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629375 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1030774	606,40	605,22				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629377 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1030777	458,00	456,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629378 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1030778	229,00	227,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629394 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1030795	136,45	135,27				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629397 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1030797	747,00	745,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629403 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1030802	310,80	309,62				1,18	01/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629178 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1030807	270,95	269,77				1,18	02/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
629444 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1030834	373,50	372,32				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629445 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1030835	334,80	333,62				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629449 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1030840	373,50	372,32				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629451 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1030843	227,95	226,77				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629452 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1030846	239,38	238,20				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629454 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	1030850	803,46	802,28				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629457 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1030854	379,00	377,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629458 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1030855	239,20	238,02				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629474 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1030868	303,93	302,75				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629475 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1030871	994,10	992,92				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629477 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1030874	270,95	269,77				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629478 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1030877	718,00	716,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629496 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1030894	1.598,70	1.597,52				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
4307 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1030895	130,80	129,62				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629504 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1030901	279,20	278,02				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629514 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1030910	239,00	237,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629523 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1030918	418,50	417,32				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629525 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1030921	837,00	835,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629526 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1030922	272,90	271,72				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629527 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1030923	590,40	589,22				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629543 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	1030937	254,90	253,72				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629546 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030940	448,26	447,08				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629559 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1030956	1.795,00	1.793,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629563 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1030963	298,80	297,62				1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025

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											
629565 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1030965	178,64	177,46					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629570 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1030971	2.211,00	2.099,27			110,55		1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629571 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1030972	299,88	298,70					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629572 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1030973	498,00	471,92			24,90		1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629574 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1030975	396,00	394,82					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629576 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1030977	279,00	277,82					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629594 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1030995	249,00	247,82					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629599 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1031000	303,20	302,02					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629600 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1031001	202,80	201,62					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629603 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1031003	646,40	645,22					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629604 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1031004	289,00	287,82					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629618 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1031018	498,00	471,92			24,90		1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
629635 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1031037	496,10	494,92					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
20626 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1031051	239,00	237,82					1,18	02/07/2025	10/07/2025	10/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629760 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	1031174	206,00	204,82				1,18	03/07/2025	11/07/2025	10/07/2025
629830 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1031246	606,40	605,22				1,18	03/07/2025	11/07/2025	10/07/2025
629838 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1031256	1.652,80	1.651,62				1,18	03/07/2025	11/07/2025	10/07/2025
629894 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1031308	186,75	185,57				1,18	03/07/2025	11/07/2025	10/07/2025
591738 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23054 - RITA LANCHES GUAECA - JURIDICO	991520	964,60						21/11/2024	06/12/2024	10/07/2025
2857 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23054 - RITA LANCHES GUAECA - JURIDICO	991521	149,88						21/11/2024	06/12/2024	10/07/2025
29	Erro! Boleto Número: 1019715 não encontrado no Banco de Dados		1019715									10/07/2025
29	Erro! Boleto Número: 1021211 não encontrado no Banco de Dados		1021211									10/07/2025
29	Erro! Boleto Número: 1021411 não encontrado no Banco de Dados		1021411									10/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	246.112,52
Valor Total Pago.....	R\$	246.885,69
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3.446,65
Valor Total Desconto.....	R\$	1.177,44
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	318,60
Qtd. Boletos Liquidados.....		270
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2