

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625625 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1026977	9.321,40	10.010,01		689,79		1,18	03/06/2025	08/07/2025	17/07/2025
626898 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1028125	279,60	278,42				1,18	11/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
626958 06	NF 06-Liquidação Normal	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1028187	1.416,55	1.415,37				1,18	11/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
627353 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1028567	2.776,41	2.664,17			111,06	1,18	16/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
627546 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1028818	403,36	429,60		27,42		1,18	17/06/2025	09/07/2025	17/07/2025
628361 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029672	331,96	339,40		8,62		1,18	24/06/2025	16/07/2025	17/07/2025
628568 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	1029880	989,52	988,34				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628569 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1029881	1.410,90	1.409,72				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628585 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1029898	227,87	226,69				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628612 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1029928	361,17	359,99				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628617 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1029932	550,00	548,82				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628630 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1029946	1.314,37	1.313,19				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628631 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1029949	390,21	389,03				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628650 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1029972	927,15	925,97				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025

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										
628654 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029977	455,80	454,62				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628655 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1029979	486,01	484,83				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628662 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1029988	1.395,40	1.394,22				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628668 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029996	297,68	296,50				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628672 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1030000	439,00	437,82				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628676 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1030004	616,30	615,12				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628679 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1030008	598,20	597,02				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628683 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030015	448,12	446,94				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628684 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1030017	134,25	133,07				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628695 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1030027	459,00	457,82				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628703 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1030034	2.654,36	2.653,18				1,18	25/06/2025	17/07/2025	17/07/2025
628892 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1030228	268,50	282,35		15,03		1,18	26/06/2025	11/07/2025	17/07/2025
629019 06	NF 06-Liquidação Normal	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1030362	278,90	286,63		8,91		1,18	30/06/2025	15/07/2025	17/07/2025
629024 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1030366	2.453,10	2.530,42		78,50		1,18	30/06/2025	15/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20586 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1030496	103,20	105,32		3,30		1,18	30/06/2025	15/07/2025	17/07/2025
20589 06	NF 06-Liquidação Normal	25043 - BIBI RESTAURANTE	1030500	529,80	567,83		39,21		1,18	30/06/2025	08/07/2025	17/07/2025
629252 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1030650	278,90	277,72				1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629255 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1030654	254,90	253,72				1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629262 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1030661	272,90	290,29		18,57		1,18	01/07/2025	09/07/2025	17/07/2025
629263 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1030662	202,80	201,62				1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629264 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1030663	210,00	208,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629266 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1030666	139,50	138,32				1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629275 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1030675	373,50	382,03		9,71		1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629298 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1030694	1.344,50	1.378,28		34,96		1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629407 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1030806	97,25	98,59		2,52		1,18	01/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
629439 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1030829	3.627,00	3.625,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629440 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1030830	305,00	303,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629447 06	NF 06-Liquidação Normal	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1030838	1.703,00	1.701,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629451 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1030844	227,88	226,70					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629452 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1030847	239,31	238,13					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629453 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1030849	703,20	702,02					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629454 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	1030851	803,45	802,27					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629456 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1030853	295,20	294,02					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629464 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1030862	747,00	745,82					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629472 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	1030866	1.957,89	1.956,71					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629473 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1030867	836,70	835,52					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629474 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1030869	303,84	302,66					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629475 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1030872	994,10	992,92					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629476 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1030873	747,00	745,82					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629477 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1030875	270,87	269,69					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629479 06	NF 06-Liquidação Normal	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1030878	373,50	372,32					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629480 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1030879	788,70	787,52					1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629481 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1030880	788,86	787,68				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629485 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1030886	920,15	918,97				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629486 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	1030888	553,00	551,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629489 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1030889	272,90	271,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629490 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1030890	4.986,67	4.985,49				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629491 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	1030891	178,50	177,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629500 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1030898	278,90	277,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629501 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	1030899	495,60	494,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629506 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1030903	2.135,20	2.134,02				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629511 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1030907	418,50	417,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629512 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1030908	755,50	754,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629513 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1030909	597,60	596,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629518 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1030913	189,00	187,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629520 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1030915	303,20	320,82		18,80		1,18	02/07/2025	10/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629521 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1030916	516,60	515,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629522 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1030917	1.216,00	1.214,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629530 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1030924	597,60	596,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629532 06	NF 06-Liquidação Normal	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1030926	1.352,73	1.351,55				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629535 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1030929	418,50	417,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629536 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1030930	318,40	317,22				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629537 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1030931	278,90	277,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629540 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1030936	298,80	297,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629546 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1030941	448,12	446,94				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629548 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1030944	498,10	496,92				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629549 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1030947	298,80	297,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629551 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHA0 LANCHES	1030949	477,46	476,28				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629552 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	1030950	189,20	188,02				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629553 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1030951	382,40	381,22				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629555 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1030953	502,90	501,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629556 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1030954	272,90	271,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629557 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1030955	628,80	627,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629564 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	1030964	600,60	599,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629566 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1030968	2.362,00	2.360,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629567 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1030969	747,00	745,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629573 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1030974	557,80	556,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629575 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1030976	335,72	334,54				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629580 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	1030980	699,40	698,22				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629583 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1030983	229,00	227,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629590 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1030990	373,50	372,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629591 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1030991	362,70	361,52				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629593 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1030993	527,80	526,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629596 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1030997	809,20	808,02				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629604 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1031005	289,00	287,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629612 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1031012	167,86	166,68				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629613 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1031013	181,95	180,77				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629616 06	NF 06-Liquidação Normal	25120 - MERCADO MARAJOARA	1031016	691,26	690,08				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629617 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1031017	219,57	218,39				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629619 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1031019	647,50	646,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629623 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1031024	167,70	166,52				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629625 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1031025	149,00	147,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629626 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - TEMPERO BRASILEIRO RTB	1031026	1.344,50	1.343,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629633 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1031033	1.625,70	1.624,52				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629634 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1031035	2.908,24	2.907,06				1,18	02/07/2025	24/07/2025	17/07/2025
629636 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1031038	1.941,60	1.940,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629637 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1031040	975,00	973,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629639 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	1031042	549,60	548,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629640 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1031043	2.197,98	2.196,80				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20627 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1031052	1.091,60	1.090,42				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20629 06	NF 06-Liquidação Normal	25093 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTAC	1031054	5.497,50	5.496,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20631 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1031056	1.560,64	1.559,46				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20635 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1031058	272,90	271,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20637 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1031059	812,70	811,52				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20639 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1031062	596,65	595,47				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20642 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1031066	959,00	957,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
20643 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1031067	272,90	271,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
629726 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1031142	373,50	386,51		14,19		1,18	03/07/2025	14/07/2025	17/07/2025
629785 06	NF 06-Liquidação Normal	25111 - INTERCITY PATIO PINDA	1031200	1.224,27	1.223,09				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629823 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1031241	699,40	698,22				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629842 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1031260	1.121,64	1.120,46				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629846 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1031263	239,00	246,89		9,07		1,18	03/07/2025	14/07/2025	17/07/2025

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										
629864 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1031279	373,50	372,32				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629892 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1031306	545,80	544,62				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629894 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1031309	186,75	185,57				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
629908 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1031324	975,32	974,14				1,18	03/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630101 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1031494	747,00	745,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	17/07/2025
630120 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1031512	279,00	286,74		8,92		1,18	07/07/2025	15/07/2025	17/07/2025
630212 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031605	702,34	723,62		22,46		1,18	07/07/2025	15/07/2025	17/07/2025
630214 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1031609	303,20	311,72		9,70		1,18	07/07/2025	15/07/2025	17/07/2025
630232 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1031657	948,80	977,97		30,35		1,18	07/07/2025	15/07/2025	17/07/2025
630252 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1031678	229,00	235,14		7,32		1,18	07/07/2025	15/07/2025	17/07/2025
630311 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1031722	192,04	190,86				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630315 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1031728	663,00	661,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630354 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1031771	431,59	430,41				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630358 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1031777	458,00	456,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630362 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1031781	232,50	231,32				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630379 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1031800	289,00	287,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630381 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1031802	458,00	456,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630387 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1031808	477,90	476,72				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630412 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1031834	478,00	476,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630420 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1031839	672,30	671,12				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630428 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1031848	482,10	480,92				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630441 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1031860	590,40	589,22				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630445 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1031866	537,30	536,12				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630448 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1031869	1.195,20	1.134,26			59,76	1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630452 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	1031875	5.489,18	5.488,00				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630456 06	NF 06-Liquidação Normal	23895 - TIJUCA RESTAURANTE	1031881	3.814,70	3.813,52				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630463 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1031889	1.077,00	1.075,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630472 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1031895	1.595,25	1.594,07				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

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										
630473 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1031897	558,40	557,22				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630479 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1031903	345,27	344,09				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630483 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1031908	249,00	247,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
4340 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031909	287,76	286,58				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630484 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031910	1.053,33	1.052,15				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630488 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1031916	271,95	270,77				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630491 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1031920	461,13	459,95				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630493 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1031924	1.604,40	1.603,22				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630494 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1031925	257,35	256,17				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630495 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1031928	258,90	257,72				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630497 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1031930	169,33	168,15				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630499 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1031935	249,00	247,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630500 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1031936	1.356,00	1.354,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630501 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1031937	250,21	249,03				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630502 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1031938	517,80	516,62				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630504 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1031940	318,73	317,55				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630508 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1031946	249,00	247,82				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630515 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1031953	303,20	302,02				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630519 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1031957	472,20	471,02				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630520 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1031958	1.076,50	1.075,32				1,18	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630533 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1031969	1.195,20	1.134,26			59,76	1,18	10/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630537 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1031971	334,80	333,62				1,18	10/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630590 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1032027	249,00	247,82				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630601 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	1032062	1.188,75	1.187,57				1,18	10/07/2025	25/07/2025	17/07/2025
630605 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1032066	606,40	605,22				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
20742 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1032108	936,30	935,12				1,18	10/07/2025	25/07/2025	17/07/2025
630648 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1032141	615,48	614,30				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630649 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1032143	186,75	185,57				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630656 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1032149	362,70	361,52				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630693 06	NF 06-Liquidação Normal	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1032189	1.868,57	1.867,39				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630702 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1032198	419,02	417,84				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630725 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1032225	639,46	638,28				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630735 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - CASA DE CARNE DU	1032237	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630755 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1032258	1.109,70	1.108,52				1,18	10/07/2025	25/07/2025	17/07/2025
630756 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1032259	582,00	580,82				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630802 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1032303	288,00	286,82				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630838 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1032337	169,00	167,82				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630842 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1032341	391,20	390,02				1,18	10/07/2025	18/07/2025	17/07/2025
630548 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1032372	345,91	344,73				1,18	11/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
630880 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1032403	249,00	247,82				1,18	11/07/2025	19/07/2025	17/07/2025
630989 06	NF 06-Liquidação Normal	9112 - GRAAL TOPAZIO	1032522	718,00	716,82				1,18	14/07/2025	22/07/2025	17/07/2025
20818 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1032619	776,70	775,52				1,18	14/07/2025	22/07/2025	17/07/2025

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											
628110	NF	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1032674	259,00	257,82					1,18	15/07/2025	17/07/2025	17/07/2025
06	06-Liquidação Normal												
			1019690										17/07/2025
29	Erro! Boleto Número: 1019690 não encontrado no Banco de Dados												
20256	NF	24604 - APETITE MARMITARIA *CARTORIO*	1027337	239,00							05/06/2025	13/06/2025	17/07/2025
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	156.966,72
Valor Total Pago.....:	R\$	157.330,45
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.057,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	230,58
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	232,46
Qtd. Boletos Liquidados.....:		197
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1