

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627359 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1028573	478,40	509,74		32,52		1,18	16/06/2025	17/07/2025	25/07/2025
627840 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1029096	24.079,75	24.078,57				1,18	18/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628285 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1029550	448,12	482,80		35,86		1,18	23/06/2025	15/07/2025	25/07/2025
628321 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1029628	2.658,00	2.577,08			79,74	1,18	24/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628325 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1029632	1.329,00	1.287,95			39,87	1,18	24/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628346 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1029654	1.954,50	1.894,68			58,64	1,18	24/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628393 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1029709	575,85	551,64			23,03	1,18	24/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628439 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1029755	1.245,97	1.337,02		92,23		1,18	24/06/2025	16/07/2025	25/07/2025
628444 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1029759	575,85	551,64			23,03	1,18	24/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628542 06	NF 06-Liquidação Normal	19701 - LM IMP E EXP LTDA	1029857	59.595,79	59.594,61				1,18	25/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628752 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	1030089	270,90	269,72				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628754 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	1030091	442,62	428,16			13,28	1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628759 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1030096	1.421,20	1.420,02				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628780 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1030114	2.742,60	2.741,42				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628789 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1030126	24.227,58	24.226,40				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628852 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1030189	199,58	198,40				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628861 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1030199	2.973,90	2.972,72				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628863 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1030201	5.947,80	5.946,62				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628864 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1030202	728,70	691,08			36,44	1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628865 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1030203	762,64	723,33			38,13	1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628866 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1030204	268,50	253,89			13,43	1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628867 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1030205	537,00	508,97			26,85	1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
628951 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1030283	337,25	336,07				1,18	26/06/2025	25/07/2025	25/07/2025
629109 06	NF 06-Liquidação Normal	22163 - ACOUGUE POLEGATTO	1030450	476,46	513,40		38,12		1,18	30/06/2025	15/07/2025	25/07/2025
629154 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1030529	4.502,40	4.501,22				1,18	01/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629441 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1030831	279,60	285,69		7,27		1,18	02/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
629663 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1031075	238,50	237,32				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629664 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1031076	956,00	954,82				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

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
629665 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1031077	547,80	546,62				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629673 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1031083	229,00	227,82				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629675 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1031084	1.175,70	1.174,52				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629679 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1031087	899,20	898,02				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629680 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031088	7.634,86	7.633,68				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629699 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1031108	1.534,10	1.532,92				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629710 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	1031120	457,50	456,32				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20649 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1031133	284,50	283,32				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20651 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1031135	418,50	417,32				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629761 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1031175	149,00	157,03		9,21		1,18	03/07/2025	18/07/2025	25/07/2025
629766 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1031180	164,70	163,52				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629775 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031189	621,60	620,42				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629778 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1031193	545,80	544,62				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629795 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1031210	794,60	793,42				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629813 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1031231	322,80	321,62				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629818 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1031236	815,10	813,92				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629831 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1031248	249,00	247,82				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629834 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	1031252	5.408,97	5.407,79				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629889 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1031303	163,99	162,81				1,18	03/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
629939 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	1031353	334,50	333,32				1,18	04/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630169 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1031563	147,60	152,04		5,62		1,18	07/07/2025	22/07/2025	25/07/2025
630337 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1031755	322,80	330,01		8,39		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630341 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1031759	1.061,70	1.088,12		27,60		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630414 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	1031835	229,00	233,77		5,95		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630470 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1031894	288,00	294,31		7,49		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630477 06	NF 06-Liquidação Normal	24965 - BOI BRABO ATIBAIA	1031901	525,22	537,69		13,65		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630510 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1031948	690,60	707,37		17,95		1,18	08/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
630529 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1031967	303,90	310,61		7,89		1,18	10/07/2025	24/07/2025	25/07/2025

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											
630555 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1031982	258,90	257,72					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630568 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1031994	2.071,40	2.070,22					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630571 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1031997	193,50	192,32					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630576 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1032001	257,85	256,67					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630577 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1032003	149,00	147,82					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20695 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1032005	747,00	745,82					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20698 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1032008	543,89	542,71					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630579 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1032015	1.694,04	1.692,86					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630581 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1032017	382,35	381,17					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630584 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1032020	298,80	297,62					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630589 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1032026	1.195,20	1.194,02					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20709 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	1032037	12.353,75	12.352,57					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20710 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	1032038	903,60	902,42					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20711 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1032039	578,69	577,51					1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4344 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1032050	143,88	142,70				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20718 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1032051	379,00	377,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630600 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1032061	258,90	257,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630603 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1032064	179,90	178,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630606 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	1032067	578,00	576,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630608 06	NF 06-Liquidação Normal	25090 - CASA DE CARNES A.S	1032069	774,26	773,08				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630610 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1032071	1.504,46	1.503,28				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630614 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	1032075	1.039,60	1.038,42				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630617 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1032078	340,65	339,47				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630620 06	NF 06-Liquidação Normal	25151 - RESTAURANTE NEUZA TAVOLONI	1032082	298,80	297,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630621 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	1032083	1.157,70	1.156,52				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630622 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1032085	388,75	387,57				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630623 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1032086	335,72	334,54				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20727 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1032094	3.883,50	3.882,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20728 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1032095	1.256,50	1.255,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20731 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1032099	303,20	302,02				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20737 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1032103	639,00	637,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20738 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1032104	258,90	257,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20739 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1032105	517,80	516,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20740 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	1032106	638,80	637,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20743 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1032109	547,40	546,22				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20744 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1032110	517,80	516,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20746 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1032112	189,00	187,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20750 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	1032115	303,20	302,02				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20752 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1032117	517,80	516,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20755 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1032120	129,00	127,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20756 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1032121	964,75	963,57				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630631 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1032125	1.499,40	1.498,22				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

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										
630639 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1032133	864,00	862,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630641 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1032134	864,00	862,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630643 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1032137	181,09	179,91				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630648 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1032142	615,48	614,30				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630649 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1032144	186,75	185,57				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630651 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1032146	258,90	257,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630657 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1032151	287,97	286,79				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630661 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1032155	378,00	376,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630664 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1032158	1.075,50	1.074,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630668 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1032162	2.589,00	2.587,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630672 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1032167	602,50	601,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630679 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1032174	2.880,00	2.878,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630681 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1032176	298,80	297,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630684 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1032179	2.071,20	2.070,02				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630685 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1032180	1.728,00	1.726,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630688 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	1032183	837,00	835,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630689 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1032184	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
4346 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1032191	142,80	150,49		8,87		1,18	10/07/2025	18/07/2025	25/07/2025
630694 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1032192	223,50	236,17		13,85		1,18	10/07/2025	18/07/2025	25/07/2025
630696 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1032194	1.048,40	1.047,22				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630700 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1032196	864,00	862,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630703 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1032199	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630704 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1032201	585,75	584,57				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630711 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1032209	1.138,00	1.136,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20759 06	NF 06-Liquidação Normal	25069 - CALDO E CIA	1032220	418,50	417,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20760 06	NF 06-Liquidação Normal	24863 - BAR UBERBRAU	1032221	1.264,41	1.263,23				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630725 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1032226	639,27	638,09				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630735 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - CASA DE CARNE DU	1032238	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4352 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1032239	142,80	141,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630747 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1032248	2.304,00	2.302,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630749 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1032251	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630750 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1032253	671,93	670,75				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630762 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1032266	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630764 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1032268	229,00	227,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630777 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1032281	630,17	628,99				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630779 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1032282	2.314,86	2.313,68				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630783 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1032284	1.161,67	1.160,49				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630786 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1032287	129,00	127,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
4354 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1032289	285,60	284,42				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630788 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1032290	630,17	628,99				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630789 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1032291	4.875,86	4.874,68				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630790 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1032292	397,50	396,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630791 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1032293	1.689,80	1.688,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630794 06	NF 06-Liquidação Normal	23987 - RESTAURANTE BAHIA	1032295	288,00	286,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630797 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1032298	597,60	596,42				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630798 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1032299	1.165,50	1.164,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630799 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1032300	1.195,20	1.194,02				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630804 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1032305	92,00	90,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630805 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1032306	249,00	247,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630806 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1032307	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630807 06	NF 06-Liquidação Normal	23944 - BAR DO MAMAO	1032308	373,50	372,32				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630820 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1032320	129,45	128,27				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630821 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1032321	129,00	127,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630822 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1032322	597,60	596,42				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630823 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1032323	597,60	596,42				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630831 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1032332	258,90	257,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630835 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1032334	160,97	159,79				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630836 06	NF 06-Liquidação Normal	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1032335	356,86	355,68				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630839 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1032338	717,30	716,12				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630841 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1032340	303,20	302,02				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630844 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1032344	1.433,90	1.432,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630845 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	1032345	129,00	127,82				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630848 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1032350	298,80	297,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
630876 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1032398	569,00	567,82				1,18	11/07/2025	26/07/2025	25/07/2025
630879 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1032402	599,00	597,82				1,18	11/07/2025	26/07/2025	25/07/2025
630941 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	1032471	861,20	860,02				1,18	14/07/2025	29/07/2025	25/07/2025
4361 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1032481	215,82	222,82		8,18		1,18	14/07/2025	22/07/2025	25/07/2025
631050 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1032583	179,50	178,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	25/07/2025
20814 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1032615	518,00	516,82				1,18	14/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20815 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILÁPIA UBERABA	1032616	538,00	536,82				1,18	14/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

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										
631094 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1032662	229,00	236,51		8,69		1,18	14/07/2025	22/07/2025	25/07/2025
631195 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1032778	486,25	485,07				1,18	15/07/2025	30/07/2025	25/07/2025
631274 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	1032867	499,80	514,61		15,99		1,18	15/07/2025	23/07/2025	25/07/2025
631332 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1032911	229,00	235,14		7,32		1,18	15/07/2025	23/07/2025	25/07/2025
631345 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	1032925	258,90	257,72				1,18	15/07/2025	26/07/2025	25/07/2025
631430 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1033003	1.222,93	1.253,54		31,79		1,18	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
631470 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1033043	103,20	104,70		2,68		1,18	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
631524 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1033093	414,48	424,07		10,77		1,18	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
20837 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1033131	517,80	516,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025
20845 06	NF 06-Liquidação Normal	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1033138	249,00	254,29		6,47		1,18	16/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
631649 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1033236	832,20	831,02				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
20851 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1033240	776,70	775,52				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631663 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1033254	1.195,30	1.194,12				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631666 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1033259	272,90	271,72				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631673 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - SALGATERIA TIA CLAU	1033266	289,00	287,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631688 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1033291	1.749,90	1.748,72				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631690 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1033293	1.792,50	1.791,32				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631691 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1033294	1.553,40	1.552,22				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631714 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1033313	1.611,12	1.609,94				1,18	17/07/2025	01/08/2025	25/07/2025
631725 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1033318	99,00	97,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631731 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1033323	886,00	884,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631733 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1033325	239,00	237,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631745 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1033335	598,00	596,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631750 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1033339	229,00	227,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631752 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1033341	373,50	372,32				1,18	17/07/2025	28/07/2025	25/07/2025
631756 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1033343	103,20	102,02				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631766 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1033352	258,90	257,72				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631776 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1033361	1.496,25	1.495,07				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631789 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1033375	578,00	576,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631790 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1033376	303,20	302,02				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631794 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	1033379	1.476,00	1.474,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631795 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1033380	199,00	197,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631803 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1033388	576,00	574,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631811 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1033398	606,40	605,22				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631819 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1033404	671,50	670,32				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631822 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1033407	1.118,40	1.117,22				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
4384 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1033429	119,00	117,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
4385 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1033430	119,00	117,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631845 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1033431	576,00	574,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631879 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1033463	242,00	240,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631880 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	1033464	103,20	102,02				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631886 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1033470	330,75	329,57				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631892 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1033481	2.134,25	2.133,07				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631902 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1033490	193,50	192,32				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631907 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1033495	373,50	372,32				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631912 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1033499	229,00	227,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631913 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1033500	258,90	257,72				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631924 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1033509	229,00	227,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631927 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1033513	288,00	286,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631931 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1033517	517,80	516,62				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631941 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1033525	1.149,10	1.147,92				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631943 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1033527	186,75	185,57				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631947 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1033531	1.084,00	1.082,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631949 06	NF 06-Liquidação Normal	24996 - GALO QUENTE 3	1033533	1.586,61	1.585,43				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631950 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1033534	418,00	416,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631959 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1033539	135,60	134,42				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025

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										
631960 06	NF 06-Liquidação Normal	22820 - PEIXARIA ESTRELA	1033541	494,17	492,99				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631964 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1033547	707,00	705,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631990 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1033572	1.546,20	1.545,02				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631991 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1033573	1.143,99	1.142,81				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631993 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1033575	717,30	716,12				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
631995 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1033578	238,50	237,32				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
4396 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1033579	238,00	236,82				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
632006 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1033589	480,10	478,92				1,18	17/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
632026 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	1033597	418,00	416,82				1,18	18/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
632063 06	NF 06-Liquidação Normal	24804 - FISH PORTO COMERCIO DE PESCADO	1033639	976,00	974,82				1,18	18/07/2025	28/07/2025	25/07/2025
632197 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1033784	359,00	357,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	25/07/2025
29	Erro! Boleto Número: 1023226 não encontrado no Banco de Dados											
628468 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23526 - DAY BUFFET *CARTORIO*	1029785	272,90						24/06/2025	09/07/2025	25/07/2025
628468 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23526 - DAY BUFFET *CARTORIO*	1029785	272,90						24/06/2025	09/07/2025	25/07/2025

