

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										
19935 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1025306	6.573,15						16/05/2025	16/06/2025	29/05/2025
623795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1025403	13.996,95						19/05/2025	10/06/2025	29/05/2025
623835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	1025444	11.250,00						19/05/2025	10/06/2025	29/05/2025
623842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1025450	3.915,45						19/05/2025	17/06/2025	29/05/2025
623862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025470	3.844,07						20/05/2025	11/06/2025	29/05/2025
623862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025471	3.842,92						20/05/2025	18/06/2025	29/05/2025
623863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24977 - PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GEN	1025473	5.697,00						20/05/2025	18/06/2025	29/05/2025
623863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24977 - PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GEN	1025474	5.697,00						20/05/2025	25/06/2025	29/05/2025
623864 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7460 - REAL CARNES	1025475	37.980,00						20/05/2025	18/06/2025	29/05/2025
623865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8463 - FRIGO COPA	1025476	23.125,00						20/05/2025	18/06/2025	29/05/2025
623865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8463 - FRIGO COPA	1025477	23.125,00						20/05/2025	25/06/2025	29/05/2025
623934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1025552	5.796,00						20/05/2025	04/06/2025	29/05/2025
624114 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1025730	5.880,00						20/05/2025	11/06/2025	29/05/2025
624114 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1025731	5.880,00						20/05/2025	18/06/2025	29/05/2025

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										
624143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1025772	4.357,00						21/05/2025	05/06/2025	29/05/2025
624146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1025773	8.729,00						21/05/2025	19/06/2025	29/05/2025
624229 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1025864	3.980,29						21/05/2025	05/06/2025	29/05/2025
624278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23265 - FORMENTON LJ 1	1025925	6.734,80						21/05/2025	19/06/2025	29/05/2025
613219 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	1015424	1.467,40	1.466,22				1,18	19/03/2025	29/05/2025	29/05/2025
619576 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1021560	6.340,25	6.339,07				1,18	16/04/2025	29/05/2025	29/05/2025
620522 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1022527	3.989,10	3.868,25			119,67	1,18	23/04/2025	29/05/2025	29/05/2025
620593 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1022609	386,04	384,86				1,18	23/04/2025	29/05/2025	29/05/2025
620651 06	NF 06-Liquidação Normal	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022671	5.139,75	5.138,57				1,18	23/04/2025	29/05/2025	29/05/2025
19537 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1022772	7.490,74	7.489,56				1,18	24/04/2025	30/05/2025	29/05/2025
621476 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1023284	1.801,40	1.847,05		46,83		1,18	29/04/2025	28/05/2025	29/05/2025
621479 06	NF 06-Liquidação Normal	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1023287	1.880,80	1.928,51		48,89		1,18	29/04/2025	28/05/2025	29/05/2025
621680 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1023500	1.071,00	1.129,82		60,00		1,18	30/04/2025	23/05/2025	29/05/2025
621922 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023772	760,79	759,61				1,18	02/05/2025	31/05/2025	29/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622015 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1023869	1.287,00	1.381,04		95,22		1,18	05/05/2025	20/05/2025	29/05/2025
622439 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1024291	3.478,51	3.477,33				1,18	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
622628 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1024341	1.404,02	1.402,84				1,18	08/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
622668 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1024389	151,60	158,91		8,49		1,18	08/05/2025	23/05/2025	29/05/2025
622691 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1024413	289,00	303,98		16,16		1,18	08/05/2025	23/05/2025	29/05/2025
622947 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1024672	1.718,40	1.772,20		54,98		1,18	12/05/2025	27/05/2025	29/05/2025
622967 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1024693	1.225,06	1.263,08		39,20		1,18	12/05/2025	27/05/2025	29/05/2025
623286 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1024820	167,86	166,68				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623287 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1024821	249,00	247,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623301 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1024834	3.573,70	3.572,52				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623303 06	NF 06-Liquidação Normal	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1024836	479,87	478,69				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623306 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1024840	338,50	337,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623309 06	NF 06-Liquidação Normal	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1024845	458,00	456,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623311 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	1024848	725,90	724,72				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

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											
623314 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	1024852	448,50	447,32					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623327 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1024867	593,20	592,02					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623328 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1024869	527,90	526,72					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623331 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1024872	2.036,28	2.035,10					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623332 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1024873	389,00	387,82					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623346 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1024886	103,60	102,42					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623348 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	1024889	276,90	275,72					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623359 06	NF 06-Liquidação Normal	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	1024901	303,20	302,02					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623362 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1024904	373,50	372,32					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623364 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1024907	1.207,13	1.205,95					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623377 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1024922	249,00	247,82					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623378 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1024924	249,00	247,82					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623381 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1024927	677,50	676,32					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623387 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1024933	269,00	267,82					1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623388 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1024934	310,80	309,62				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623401 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1024945	747,00	745,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623403 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1024947	275,00	273,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623404 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1024948	1.817,00	1.815,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623405 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1024949	714,72	713,54				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623410 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1024954	373,50	372,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623412 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1024956	310,80	323,27		13,65		1,18	14/05/2025	25/05/2025	29/05/2025
623417 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1024962	268,26	267,08				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623419 06	NF 06-Liquidação Normal	8762 - CARNES NOBREZA	1024964	621,60	620,42				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623422 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	1024966	303,20	302,02				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623424 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1024969	360,67	359,49				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623425 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1024970	232,50	231,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623427 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1024972	304,30	303,12				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623428 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1024973	1.374,00	1.372,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623431 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1024976	97,25	96,07				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623433 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1024977	260,10	258,92				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623438 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1024983	458,12	456,94				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623443 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1024989	412,80	411,62				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623446 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1024992	271,06	269,88				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623449 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1024997	523,60	522,42				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623454 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1025001	1.500,95	1.499,77				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623456 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1025004	545,80	544,62				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623457 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1025005	747,00	745,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623458 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1025006	3.421,86	3.420,68				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623459 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1025007	282,50	281,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623469 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1025017	4.264,20	4.527,43		264,41		1,18	14/05/2025	22/05/2025	29/05/2025
623470 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1025018	229,00	227,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623471 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1025019	278,90	277,72				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

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										
623476 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1025024	1.701,36	1.700,18				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623477 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1025025	279,80	278,62				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623478 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1025026	545,00	543,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623480 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1025028	272,32	271,14				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623483 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1025036	830,70	829,52				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623484 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1025037	278,90	277,72				1,18	14/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623490 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1025040	327,20	326,02				1,18	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
623525 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1025071	239,00	251,18		13,36		1,18	15/05/2025	23/05/2025	29/05/2025
623529 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1025076	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623534 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1025081	1.653,74	1.652,56				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
19904 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1025090	271,95	270,77				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623546 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1025101	951,84	950,66				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623570 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1025130	464,22	463,04				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623582 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025143	105,49	104,31				1,18	15/05/2025	06/06/2025	29/05/2025

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										
623583 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1025145	1.369,50	1.368,32				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623616 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1025180	232,50	231,32				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
19915 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1025214	1.171,90	1.170,72				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
19916 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1025216	276,90	275,72				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
19920 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 5	1025220	358,00	356,82				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
4135 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1025250	166,80	169,95		4,33		1,18	15/05/2025	28/05/2025	29/05/2025
623706 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1025278	641,76	640,58				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623708 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1025280	254,90	253,72				1,18	15/05/2025	30/05/2025	29/05/2025
623735 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1025300	647,83	646,65				1,18	16/05/2025	31/05/2025	29/05/2025
19940 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1025309	797,50	796,32				1,18	16/05/2025	02/06/2025	29/05/2025
623313 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025320	587,94	586,76				1,18	19/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624164 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1025788	359,07	357,89				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624169 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025801	227,95	226,77				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624174 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1025807	662,20	661,02				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

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										
624180 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1025813	278,81	277,63				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624181 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1025816	1.032,00	1.030,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624189 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1025824	815,40	814,22				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
4157 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1025825	137,38	136,20				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624209 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1025845	552,75	551,57				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624221 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1025855	1.034,70	1.033,52				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624225 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1025860	490,50	489,32				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624230 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1025865	689,14	687,96				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624237 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1025873	1.124,25	1.123,07				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624245 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1025889	820,70	819,52				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624256 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	1025900	288,38	287,20				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624257 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1025901	179,50	178,32				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624271 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1025917	279,00	277,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624273 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1025919	1.129,80	1.128,62				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

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										
624274 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1025920	278,90	277,72				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624276 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1025922	849,00	847,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624295 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025942	498,10	496,92				1,18	21/05/2025	05/06/2025	29/05/2025
624301 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1025951	303,20	302,02				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624305 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1025954	279,80	278,62				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624306 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1025955	373,50	372,32				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624310 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1025959	479,20	478,02				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624311 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1025960	718,00	716,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624315 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1025968	747,00	745,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624317 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1025970	198,95	197,77				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624319 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1025973	976,00	974,82				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624325 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1025978	310,80	309,62				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624326 06	NF 06-Liquidação Normal	24786 - SHAZZAN	1025979	303,20	302,02				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025
624346 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1026004	458,26	457,08				1,18	21/05/2025	29/05/2025	29/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1009747 não encontrado no Banco de Dados	1009747										29/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1009985 não encontrado no Banco de Dados	1009985										29/05/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010364 não encontrado no Banco de Dados	1010364										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1012936 não encontrado no Banco de Dados	1012936										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013006 não encontrado no Banco de Dados	1013006										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013061 não encontrado no Banco de Dados	1013061										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013110 não encontrado no Banco de Dados	1013110										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013111 não encontrado no Banco de Dados	1013111										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013228 não encontrado no Banco de Dados	1013228										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013247 não encontrado no Banco de Dados	1013247										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013248 não encontrado no Banco de Dados	1013248										29/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013249 não encontrado no Banco de Dados	1013249										29/05/2025
621531 35	NF	22110 - LANCHONETE ELOI * CARTORIO* 35-Custas de Cartório Distribuidor	1023339	453,60							29/04/2025	14/05/2025	29/05/2025
621531 23	NF	22110 - LANCHONETE ELOI * CARTORIO* 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1023339	453,60							29/04/2025	14/05/2025	29/05/2025

