

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											
628602 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1029916	814,05	788,45			24,42		1,18	25/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
628664 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1029991	554,71	553,53					1,18	25/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629015 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1030358	1.177,86	1.129,57			47,11		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629017 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1030360	859,30	815,15			42,97		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629042 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1030384	471,50	446,74			23,58		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629043 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1030385	1.096,30	1.040,30			54,82		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629046 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1030387	1.111,06	1.065,44			44,44		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629057 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1030397	535,21	512,62			21,41		1,18	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
629424 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1030814	488,00	486,82					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629427 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1030817	357,00	355,82					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629428 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1030818	962,20	961,02					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629429 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1030819	1.521,10	1.443,86			76,06		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20625 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1030824	436,36	413,36			21,82		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629434 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1030825	973,36	923,51			48,67		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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											
629436 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1030827	1.856,82	1.762,80			92,84		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629481 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1030882	788,62	787,44					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629507 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1030904	1.309,08	1.242,45			65,45		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629508 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1030905	1.883,08	1.787,75			94,15		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629539 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1030933	23.318,66	23.317,48					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629548 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1030946	497,95	496,77					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
4310 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1031006	828,00	810,26			16,56		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629607 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1031007	229,00	223,24			4,58		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629614 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1031014	346,65	338,54			6,93		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629645 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1031048	1.773,15	1.683,31			88,66		1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
629647 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1031069	537,00	535,82					1,18	02/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630306 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1031718	1.188,00	1.186,82					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630307 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1031719	529,50	528,32					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630308 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1031720	837,00	835,82					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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										
630311 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1031724	191,98	190,80				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630315 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1031730	662,80	661,62				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630323 06	NF 06-Liquidação Normal	24943 - PAGUE MENOS	1031740	1.245,39	1.244,21				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630344 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1031762	2.100,15	2.098,97				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630354 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1031773	431,45	430,27				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630355 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1031775	258,90	257,72				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630356 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1031776	2.652,95	2.651,77				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630366 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	1031784	1.591,50	1.689,00		98,68		1,18	08/07/2025	24/07/2025	31/07/2025
630383 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1031805	1.294,50	1.293,32				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630390 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1031811	1.576,66	1.575,48				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630391 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1031812	573,46	572,28				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630393 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1031815	573,46	572,28				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630395 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1031817	193,50	192,32				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630396 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1031818	2.396,00	2.394,82				1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630400 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	1031822	573,46	572,28					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630404 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1031826	872,26	871,08					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630407 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1031829	167,86	166,68					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630410 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1031832	477,50	476,32					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630482 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1031907	695,00	693,82					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630484 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031912	1.053,02	1.051,84					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630489 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1031918	556,60	555,42					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630491 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1031922	460,98	459,80					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630492 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1031923	3.565,77	3.564,59					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630494 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1031927	257,28	256,10					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630497 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1031932	169,29	168,11					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630504 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1031942	318,64	317,46					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630522 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1031961	1.153,05	1.151,87					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630524 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1031963	766,80	765,62					1,18	08/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630583 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1032019	658,00	656,82				1,18	10/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
630613 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1032074	450,00	448,82				1,18	10/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
630718 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1032216	576,00	607,10		32,28		1,18	10/07/2025	25/07/2025	31/07/2025
630843 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1032343	659,63	695,40		36,95		1,18	10/07/2025	25/07/2025	31/07/2025
630548 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1032374	345,80	344,62				1,18	11/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
630910 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1032440	598,00	615,96		19,14		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
630938 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1032468	362,70	373,13		11,61		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
630990 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1032523	576,00	617,48		42,66		1,18	14/07/2025	22/07/2025	31/07/2025
631012 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1032543	97,25	99,17		3,10		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
631064 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1032631	388,35	399,59		12,42		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
631077 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1032645	278,90	286,63		8,91		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
631093 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1032661	1.354,64	1.396,81		43,35		1,18	14/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
631154 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1032754	473,90	485,03		12,31		1,18	15/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
631180 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1032766	678,90	695,36		17,64		1,18	15/07/2025	30/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631350 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1032931	271,05	276,92		7,05		1,18	15/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
631356 06	NF 06-Liquidação Normal	23803 - QUITANDA MINEIRA	1032937	298,80	305,38		7,76		1,18	15/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
631381 06	NF 06-Liquidação Normal	24953 - VILA EUROPEIA RESIDENCIAL SENI	1032956	1.214,90	1.213,72				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631390 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	1032965	687,00	685,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631395 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1032969	2.790,80	2.789,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631396 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1032970	167,86	166,68				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631400 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1032974	669,60	668,42				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631401 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1032975	576,00	574,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631402 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	1032976	358,80	357,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631404 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1032980	284,50	283,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631405 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1032981	284,50	283,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631406 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1032982	786,00	784,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631407 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1032983	1.486,54	1.485,36				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631411 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1032987	837,00	835,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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										
631412 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1032988	897,00	895,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631414 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1032989	939,00	937,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631425 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1032998	292,10	290,92				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631428 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1033001	3.670,00	3.668,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631433 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1033006	1.084,40	1.083,22				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631438 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1033011	373,50	372,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631447 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1033020	552,00	550,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631448 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1033021	407,00	405,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631449 06	NF 06-Liquidação Normal	24971 - UNIDADE DE LAZER DE CARAGUATAT	1033022	971,10	969,92				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631450 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1033024	213,10	211,92				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631452 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1033026	298,80	297,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631457 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1033029	172,58	171,40				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631458 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1033031	647,25	646,07				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631459 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1033033	523,40	522,22				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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										
631461 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1033034	298,80	297,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631463 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1033036	424,90	423,72				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631466 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1033039	178,50	177,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631468 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJAO CENTER FRUTAS	1033041	450,37	449,19				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631469 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	1033042	463,50	462,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631472 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1033044	349,00	347,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631477 06	NF 06-Liquidação Normal	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1033047	832,50	831,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631479 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	1033049	214,70	213,52				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631483 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1033054	362,55	361,37				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631484 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1033056	1.035,60	1.034,42				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631490 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1033063	597,50	596,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631495 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1033067	3.445,74	3.444,56				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631499 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1033071	517,80	516,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631502 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1033074	747,00	745,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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										
631503 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1033075	962,20	961,02				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631504 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1033077	301,10	299,92				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631507 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1033080	891,00	889,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631510 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1033083	478,00	476,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631513 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1033085	1.113,30	1.112,12				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631515 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1033086	791,00	789,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631516 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1033087	249,00	247,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631517 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1033088	885,50	884,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631519 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1033090	378,00	376,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631520 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1033091	327,00	325,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631526 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1033095	2.547,00	2.545,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631532 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1033103	467,19	466,01				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631540 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1033108	1.227,80	1.226,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20823 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1033120	2.023,00	2.021,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20824 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1033121	1.596,65	1.595,47				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20827 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1033125	383,20	382,02				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20834 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1033128	289,00	287,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20835 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1033129	776,70	775,52				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20844 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1033137	1.199,60	1.198,42				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631562 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1033145	853,00	851,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631564 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1033147	1.841,43	1.840,25				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631565 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1033148	1.180,80	1.179,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631567 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1033150	576,00	574,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631568 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1033152	590,61	589,43				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631575 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1033161	3.100,15	3.098,97				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631578 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1033164	247,05	245,87				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631585 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1033169	298,80	297,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631586 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1033170	286,80	285,62				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631591 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1033175	389,00	387,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631592 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	1033176	278,90	277,72				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631604 06	NF 06-Liquidação Normal	24967 - BOI BRABO VOTUPORANGA	1033187	432,86	431,68				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631606 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1033191	155,40	154,22				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631607 06	NF 06-Liquidação Normal	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1033192	348,20	347,02				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631609 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1033194	307,50	306,32				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631613 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1033199	279,00	277,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631614 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1033200	209,00	207,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631615 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1033201	334,40	333,22				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631618 06	NF 06-Liquidação Normal	25189 - RESTAURANTE RANGO MARMITARIA	1033204	260,00	258,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631620 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1033208	236,78	235,60				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631625 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1033216	677,70	676,52				1,18	16/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631635 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1033219	589,68	588,50				1,18	17/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631642 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1033224	244,30	243,12				1,18	17/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20829 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1033225	1.520,70	1.519,52				1,18	17/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631570 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1033226	1.023,03	1.021,85				1,18	17/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
631653 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	1033244	1.002,60	1.001,42				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
20857 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1033271	543,89	542,71				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
20859 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1033273	298,80	297,62				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631788 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1033374	576,00	607,10		32,28		1,18	17/07/2025	25/07/2025	31/07/2025
631791 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1033377	790,66	789,48				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631850 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1033437	538,00	536,82				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631852 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1033439	288,00	286,82				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631898 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1033486	933,04	931,86				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631944 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1033529	776,70	775,52				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
631992 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1033574	672,30	671,12				1,18	17/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
632105 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	1033679	499,80	514,61		15,99		1,18	21/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
632176 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1033761	302,50	301,32				1,18	21/07/2025	05/08/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632186 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1033771	403,50	415,23		12,91		1,18	21/07/2025	29/07/2025	31/07/2025
20895 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1033805	517,80	516,62				1,18	21/07/2025	05/08/2025	31/07/2025
4419 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1033806	130,80	129,62				1,18	21/07/2025	05/08/2025	31/07/2025
632279 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1033874	289,00	295,33		7,51		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632288 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1033882	322,03	329,22		8,37		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632301 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1033896	193,70	197,55		5,03		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632311 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1033905	310,70	317,59		8,07		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632330 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1033932	345,27	353,06		8,97		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632355 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1033968	288,00	294,31		7,49		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632374 06	NF 06-Liquidação Normal	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1033990	598,80	613,18		15,56		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632383 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1034000	363,90	372,17		9,45		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632418 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1034036	829,92	828,74				1,18	22/07/2025	06/08/2025	31/07/2025
632532 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1034150	258,90	264,44		6,72		1,18	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025
632425 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1034155	672,50	688,81		17,49		1,18	23/07/2025	30/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632567 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1034183	1.109,72	1.108,54				1,18	23/07/2025	07/08/2025	31/07/2025
632575 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1034188	291,16	289,98				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632587 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1034202	248,90	247,72				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632589 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1034204	175,20	174,02				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632590 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1034205	350,40	349,22				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632592 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1034207	956,00	907,02			47,80	1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632594 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1034209	2.376,60	2.256,59			118,83	1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632595 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1034210	298,80	297,62				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632599 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1034215	517,80	516,62				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632602 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1034218	837,00	835,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632606 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1034222	590,40	589,22				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632615 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1034228	362,70	361,52				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632632 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1034247	379,00	377,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632637 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1034252	196,04	194,86				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

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										
632640 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1034257	1.167,00	1.165,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632641 06	NF 06-Liquidação Normal	23895 - TIJUCA RESTAURANTE	1034258	4.781,50	4.780,32				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632643 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1034260	298,80	297,62				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632654 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1034271	258,90	257,72				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632656 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1034272	418,00	416,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632657 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1034273	229,00	227,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632659 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1034274	202,80	201,62				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632660 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1034275	876,19	875,01				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632663 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1034283	1.553,40	1.552,22				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
4452 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1034284	206,82	205,64				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632664 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1034285	119,60	118,42				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632667 06	NF 06-Liquidação Normal	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	1034289	827,14	825,96				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632670 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1034293	477,90	476,72				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632671 06	NF 06-Liquidação Normal	23184 - QUIOSQUE 10	1034294	258,90	257,72				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
632680 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1034304	160,97	159,79				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632691 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1034315	1.121,30	1.120,12				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632697 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1034319	2.098,10	2.096,92				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632727 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1034328	418,35	417,17				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632705 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1034338	418,50	417,32				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632706 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1034339	1.108,20	1.107,02				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632713 06	NF 06-Liquidação Normal	25207 - RESTAURANTE COZINHA DA CICA	1034348	249,00	247,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632717 06	NF 06-Liquidação Normal	25208 - SHANGAI	1034354	749,00	747,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632719 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1034355	396,95	395,77				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632733 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1034370	621,60	620,42				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632741 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1034380	312,30	311,12				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632744 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZE BANANA	1034385	465,40	464,22				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
4456 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1034387	261,60	260,42				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632754 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1034395	172,63	171,45				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632755 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1034398	298,80	297,62				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632758 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1034402	219,00	217,82				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632759 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1034403	277,91	276,73				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
20934 06	NF 06-Liquidação Normal	21925 - LANCHONETE MEXICANA	1034424	885,20	884,02				1,18	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025
632794 06	NF 06-Liquidação Normal	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1034445	1.276,80	1.275,62				1,18	24/07/2025	08/08/2025	31/07/2025
20950 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1034494	944,40	943,22				1,18	24/07/2025	08/08/2025	31/07/2025
632890 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1034546	349,00	347,82				1,18	24/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
632893 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1034548	517,80	516,62				1,18	24/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
632897 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1034553	403,50	402,32				1,18	24/07/2025	04/08/2025	31/07/2025
632905 06	NF 06-Liquidação Normal	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1034558	373,50	372,32				1,18	24/07/2025	08/08/2025	31/07/2025
633008 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1034668	597,60	596,42				1,18	24/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
633039 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1034707	193,50	192,32				1,18	24/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
633052 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1034720	288,00	286,82				1,18	24/07/2025	01/08/2025	31/07/2025
20959 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1034734	1.235,00	1.233,82				1,18	25/07/2025	04/08/2025	31/07/2025

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

1024767

31/07/2025

29 Erro! Boleto Número: 1024767 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	195.955,86
Valor Total Pago.....: R\$	194.302,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	509,70
Valor Total Desconto.....: R\$	941,10
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	280,84
Qtd. Boletos Liquidados.....:	238
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0