

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625719 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1027074	2.290,00	2.485,76		196,94		1,18	03/06/2025	04/07/2025	15/07/2025
626447 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1027625	16.661,66	16.660,48				1,18	09/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20315 06	NF 06-Liquidação Normal	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1027716	11.992,50	11.691,51			299,81	1,18	10/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20316 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1027724	202,35	201,17				1,18	10/06/2025	16/07/2025	15/07/2025
627303 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1028514	405,82	429,76		25,12		1,18	16/06/2025	08/07/2025	15/07/2025
627306 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1028517	178,50	177,32				1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627364 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1028580	335,72	317,75			16,79	1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627365 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1028581	335,72	317,75			16,79	1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627366 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1028582	616,36	615,18				1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627367 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1028583	2.221,46	2.109,21			111,07	1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627369 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1028585	1.400,86	1.329,64			70,04	1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627371 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1028587	3.356,10	3.354,92				1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627372 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1028588	2.149,16	2.040,52			107,46	1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
627384 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1028600	669,00	667,82				1,18	16/06/2025	15/07/2025	15/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628282 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1029546	249,00	247,82				1,18	23/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20491 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1029574	1.586,94	1.585,76				1,18	23/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20507 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1029590	527,80	526,62				1,18	23/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20511 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1029598	242,95	241,77				1,18	23/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20514 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1029601	193,50	192,32				1,18	23/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20503 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1029608	744,00	742,82				1,18	24/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
628361 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1029671	331,97	349,36		18,57		1,18	24/06/2025	09/07/2025	15/07/2025
628449 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1029764	2.384,00	2.382,82				1,18	24/06/2025	16/07/2025	15/07/2025
628504 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1029803	105,00	103,82				1,18	24/06/2025	16/07/2025	15/07/2025
628572 06	NF 06-Liquidação Normal	22326 - SUPERMERCADO SANTA ROSA	1029885	756,28	792,92		37,82		1,18	25/06/2025	10/07/2025	15/07/2025
628620 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1029935	2.931,12	3.076,51		146,57		1,18	25/06/2025	10/07/2025	15/07/2025
628625 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1029940	645,60	676,68		32,26		1,18	25/06/2025	10/07/2025	15/07/2025
628653 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1029975	229,00	239,25		11,43		1,18	25/06/2025	10/07/2025	15/07/2025
628766 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1030102	238,50	237,32				1,18	26/06/2025	18/07/2025	15/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628852 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1030187	199,64	207,25		8,79		1,18	26/06/2025	11/07/2025	15/07/2025
20559 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1030308	836,70	835,52				1,18	27/06/2025	21/07/2025	15/07/2025
20562 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1030311	725,20	742,87		18,85		1,18	27/06/2025	14/07/2025	15/07/2025
628997 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1030353	346,80	358,79		13,17		1,18	27/06/2025	12/07/2025	15/07/2025
629014 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1030357	621,60	620,42				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629016 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1030359	295,20	294,02				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629021 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1030364	725,40	724,22				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629030 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1030373	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629045 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1030386	606,40	605,22				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629050 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1030391	533,50	532,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629051 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1030392	1.205,00	1.203,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629055 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1030395	747,00	745,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629056 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1030396	696,30	695,12				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629061 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	1030401	2.135,20	2.134,02				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025

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										
629062 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1030402	1.083,60	1.082,42				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629067 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1030406	295,20	294,02				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629068 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1030407	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629069 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1030408	298,80	297,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629074 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1030417	481,90	480,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629078 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	1030420	988,14	986,96				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629081 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1030423	310,80	309,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629082 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1030424	597,60	596,42				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629084 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1030426	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629085 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1030427	527,80	526,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629087 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1030429	239,00	237,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629088 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1030430	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629089 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1030431	335,40	334,22				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629092 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1030435	896,40	895,22				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629096 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1030439	2.421,50	2.420,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629101 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1030442	1.317,00	1.315,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629102 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1030443	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629103 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1030444	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629106 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1030447	1.068,90	1.067,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629108 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1030449	409,00	407,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629112 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	1030453	268,50	267,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629113 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1030454	839,30	838,12				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629114 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1030455	414,40	413,22				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629121 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1030461	1.317,00	1.315,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629122 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1030463	272,90	288,65		16,93		1,18	30/06/2025	08/07/2025	15/07/2025
629125 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1030467	250,95	249,77				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629126 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1030469	336,15	334,97				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
629144 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1030488	683,70	682,52				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4298 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1030489	206,82	205,64				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20590 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1030501	2.012,60	2.011,42				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20592 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1030503	777,50	776,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20595 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1030506	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20596 06	NF 06-Liquidação Normal	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1030507	823,50	822,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20598 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1030510	732,30	731,12				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20599 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1030511	343,10	341,92				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
4300 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1030512	217,08	215,90				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20601 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1030514	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20610 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1030525	488,20	487,02				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20611 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1030526	1.049,90	1.048,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	15/07/2025
20620 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1030555	428,71	427,53				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025
629180 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1030569	1.680,34	1.679,16				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025
629196 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1030589	501,80	500,62				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025

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										
629197 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1030590	747,00	745,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025
629364 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1030762	229,00	227,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025
629365 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1030763	841,00	886,94		47,12		1,18	01/07/2025	09/07/2025	15/07/2025
629401 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1030801	105,00	103,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	15/07/2025
629431 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1030821	193,50	192,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	15/07/2025
629449 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1030841	373,50	372,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	15/07/2025
629569 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1030970	239,80	250,61		11,99		1,18	02/07/2025	10/07/2025	15/07/2025
629601 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1031002	2.343,95	2.342,77				1,18	02/07/2025	17/07/2025	15/07/2025
629608 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1031008	477,00	475,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	15/07/2025
20630 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1031055	272,90	285,37		13,65		1,18	02/07/2025	10/07/2025	15/07/2025
20647 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1031131	597,60	596,42				1,18	03/07/2025	18/07/2025	15/07/2025
629915 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1031334	1.830,45	1.829,27				1,18	03/07/2025	18/07/2025	15/07/2025
629969 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1031373	420,20	419,02				1,18	04/07/2025	19/07/2025	15/07/2025
630003 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1031393	284,50	283,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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											
630026 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1031411	590,40	589,22					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630030 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1031415	373,50	372,32					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630032 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1031417	1.902,00	1.900,82					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630033 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1031418	717,00	715,82					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630041 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1031434	211,25	210,07					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630048 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1031443	129,45	128,27					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630053 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031448	114,50	113,32					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630054 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1031450	373,50	372,32					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630055 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1031451	289,00	287,82					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630057 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1031452	310,80	309,62					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630059 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1031454	258,90	257,72					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630062 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1031457	1.035,60	1.034,42					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630065 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1031461	1.344,50	1.343,32					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630066 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1031462	373,50	372,32					1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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										
630067 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1031463	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630069 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1031466	303,20	302,02				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630072 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1031467	249,00	247,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630073 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1031468	289,00	287,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630074 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1031469	303,20	302,02				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630076 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1031471	289,00	287,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630088 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1031483	747,00	745,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630089 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1031484	229,00	227,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630090 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1031485	484,05	482,87				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630091 06	NF 06-Liquidação Normal	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1031486	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630096 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1031490	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630102 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1031495	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630104 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1031496	229,00	227,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630107 06	NF 06-Liquidação Normal	25137 - FRANGOTE	1031499	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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										
630108 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1031500	939,20	938,02				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630109 06	NF 06-Liquidação Normal	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1031501	1.142,00	1.140,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630110 06	NF 06-Liquidação Normal	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1031502	868,20	867,02				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630112 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1031504	7.380,00	7.378,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630115 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1031507	776,70	775,52				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630116 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1031508	449,00	447,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630117 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1031509	669,00	667,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630118 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1031510	1.359,33	1.358,15				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630123 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1031516	1.095,60	1.039,64			54,78	1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630126 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1031520	1.576,40	1.496,40			78,82	1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630128 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1031522	1.015,80	963,83			50,79	1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630154 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1031549	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630155 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1031550	578,00	576,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630159 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1031554	590,40	589,22				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630160 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1031555	517,80	516,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630166 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1031560	776,70	775,52				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630168 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1031561	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630170 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1031564	885,60	884,42				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630207 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1031599	135,60	134,42				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630209 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	1031602	755,70	754,52				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
20672 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1031618	167,86	166,68				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
20674 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1031620	272,90	271,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
20676 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1031623	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
20681 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1031629	780,00	778,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
20691 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1031643	418,50	417,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630230 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1031656	702,80	701,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630235 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1031659	1.556,00	1.554,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
4333 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1031661	154,80	153,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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										
630240 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1031665	1.827,01	1.825,83				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630242 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1031667	454,80	453,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630244 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1031669	826,60	825,42				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630246 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1031671	303,20	302,02				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630247 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031672	559,78	558,60				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630248 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1031675	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630251 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1031677	288,00	286,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630253 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1031679	643,50	642,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630255 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1031681	776,70	775,52				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630256 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1031682	1.094,30	1.093,12				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630257 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1031683	1.574,30	1.573,12				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630258 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1031684	881,71	880,53				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630263 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1031686	1.170,75	1.169,57				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
630266 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1031689	606,40	605,22				1,18	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

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

1017031

15/07/2025

29 Erro! Boleto Número: 1017031 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	169.928,49
Valor Total Pago.....: R\$	168.786,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	694,83
Valor Total Desconto.....: R\$	806,35
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	224,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	190
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3