

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24277 - PESCADOS LAMUR	1026975	9.321,40						03/06/2025	24/06/2025	17/06/2025
625625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24277 - PESCADOS LAMUR	1026976	9.321,40						03/06/2025	01/07/2025	17/06/2025
625625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24277 - PESCADOS LAMUR	1026977	9.321,40						03/06/2025	08/07/2025	17/06/2025
625625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24277 - PESCADOS LAMUR	1026978	9.343,80						03/06/2025	15/07/2025	17/06/2025
623102 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1024814	278,90	293,31		15,59		1,18	13/05/2025	11/06/2025	17/06/2025
623725 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1025290	526,20	567,14		42,12		1,18	16/05/2025	07/06/2025	17/06/2025
623762 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1025337	876,39	875,21				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
19957 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1025359	2.092,30	2.091,12				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
4146 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1025360	288,50	287,32				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
19962 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1025365	2.190,00	2.188,82				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623777 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1025383	1.631,51	1.630,33				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623823 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1025433	331,37	330,19				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623838 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1025446	1.116,00	1.114,82				1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623840 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1025448	1.780,30	1.690,10			89,02	1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025

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											
623842 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1025450	3.915,45	3.914,27					1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623844 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1025452	721,86	684,59			36,09		1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
623846 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1025453	163,50	154,14			8,18		1,18	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624290 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1025936	268,90	281,14		13,42			1,18	21/05/2025	12/06/2025	17/06/2025
624291 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1025937	278,90	303,33		25,61			1,18	21/05/2025	05/06/2025	17/06/2025
624295 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025944	497,95	496,77					1,18	21/05/2025	19/06/2025	17/06/2025
20071 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026102	557,80	556,62					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
20076 06	NF 06-Liquidação Normal	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026108	991,90	990,72					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
20077 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1026109	830,70	829,52					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624683 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1026132	1.104,40	1.103,22					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624691 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1026140	1.631,70	1.630,52					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624695 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1026145	373,50	372,32					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624704 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1026154	1.491,64	1.490,46					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025
624716 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1026169	1.245,00	1.243,82					1,18	26/05/2025	17/06/2025	17/06/2025

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										
624723 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1026170	819,00	817,82				1,18	27/05/2025	18/06/2025	17/06/2025
624744 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	1026183	846,24	845,06				1,18	27/05/2025	18/06/2025	17/06/2025
624746 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	1026185	1.402,23	1.401,05				1,18	27/05/2025	18/06/2025	17/06/2025
624883 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1026337	259,62	258,44				1,18	27/05/2025	18/06/2025	17/06/2025
624970 06	NF 06-Liquidação Normal	24658 - ADRIANA REFEIçõES	1026439	178,05	186,85		9,98		1,18	27/05/2025	13/06/2025	17/06/2025
624992 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1026463	543,30	595,36		53,24		1,18	27/05/2025	04/06/2025	17/06/2025
624997 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1026466	558,00	588,08		31,26		1,18	27/05/2025	11/06/2025	17/06/2025
624998 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1026467	1.374,50	1.373,32				1,18	27/05/2025	18/06/2025	17/06/2025
625046 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1026506	1.372,50	1.371,32				1,18	28/05/2025	19/06/2025	17/06/2025
625243 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1026543	1.457,20	1.456,02				1,18	29/05/2025	20/06/2025	17/06/2025
625263 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1026557	1.589,04	1.587,86				1,18	29/05/2025	20/06/2025	17/06/2025
625369 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1026671	481,62	501,63		21,19		1,18	29/05/2025	13/06/2025	17/06/2025
625385 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1026690	585,90	610,51		25,79		1,18	29/05/2025	13/06/2025	17/06/2025
625532 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1026813	247,50	246,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625538 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1026820	1.129,80	1.128,62				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625541 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1026823	861,20	860,02				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625545 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1026827	657,00	655,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625546 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1026828	558,00	556,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625548 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1026831	480,90	479,72				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625549 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1026832	480,90	479,72				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625552 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1026834	229,00	227,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625554 06	NF 06-Liquidação Normal	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1026835	246,12	244,94				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625555 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1026836	537,00	535,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625559 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1026840	647,50	646,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625561 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1026844	1.134,00	1.132,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625567 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1026848	1.024,90	1.023,72				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625570 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1026851	335,40	334,22				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625571 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1026853	796,11	794,93				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025

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										
625575 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1026858	976,00	974,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625579 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1026860	373,50	372,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20155 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	1026870	12.108,90	12.107,72				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20156 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1026871	359,00	357,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20157 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1026872	359,00	357,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20162 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1026880	239,60	238,42				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20163 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1026881	2.479,50	2.478,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20167 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1026883	1.115,60	1.114,42				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20169 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1026886	279,00	277,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20172 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026889	620,00	618,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625592 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1026908	237,50	236,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625601 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1026919	437,30	436,12				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625605 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1026923	537,00	535,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625611 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1026930	687,00	685,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625613 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1026932	1.395,00	1.393,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20187 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1026933	3.585,00	3.583,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20188 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1026934	1.317,00	1.315,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20192 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1026937	1.450,20	1.449,02				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20194 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1026939	1.164,00	1.162,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20197 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1026942	756,00	754,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20198 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1026943	1.398,00	1.396,82				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20202 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1026947	2.728,50	2.727,32				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20203 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1026948	774,90	773,72				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20204 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1026949	861,30	860,12				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20205 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1026950	2.869,82	2.868,64				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20208 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1026953	612,80	611,62				1,18	02/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20166 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1027037	366,48	365,30				1,18	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
625784 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1027134	549,80	548,62				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625792 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1027144	837,00	835,82				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
4208 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1027215	166,80	165,62				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
625856 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1027216	373,50	372,32				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
20228 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1027255	657,50	656,32				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
20231 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1027257	897,00	895,82				1,18	03/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626236 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1027446	1.120,50	1.148,45		29,13		1,18	05/06/2025	16/06/2025	17/06/2025
626354 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1027555	1.344,50	1.343,32				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626355 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1027556	331,25	330,07				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626358 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1027560	3.581,60	3.580,42				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626363 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1027566	310,68	309,50				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626364 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1027567	812,70	811,52				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626366 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1027569	412,80	411,62				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626383 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1027588	621,60	620,42				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626392 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1027597	849,06	847,88				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626421 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1027631	335,20	334,02				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626436 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1027644	1.539,00	1.537,82				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626437 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1027645	475,00	473,82				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20292 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1027668	374,26	373,08				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20306 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1027684	812,70	811,52				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
20309 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1027686	545,80	544,62				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626456 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1027698	976,00	974,82				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626457 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1027699	1.277,25	1.276,07				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626467 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1027707	229,00	227,82				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626471 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1027711	537,80	536,62				1,18	09/06/2025	17/06/2025	17/06/2025
626543 06	NF 06-Liquidação Normal	24491 - RESTAURANTE 15	1027794	239,00	237,82				1,18	10/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626593 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1027842	310,80	309,62				1,18	10/06/2025	18/06/2025	17/06/2025
626663 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1027901	812,70	811,52				1,18	10/06/2025	18/06/2025	17/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 107.435,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 107.310,39

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	267,33
Valor Total Desconto.....: R\$	133,29
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	126,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:	107
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4