

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										
627757 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	1029026	553,70	583,51		30,99		1,18	17/06/2025	16/07/2025	22/07/2025
628102 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1029387	2.168,92	2.237,13		69,39		1,18	18/06/2025	20/07/2025	22/07/2025
628225 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1029487	382,35	381,17				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628258 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1029522	6.048,00	6.046,82				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628261 06	NF 06-Liquidação Normal	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1029525	1.728,00	1.726,82				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628297 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1029568	3.356,10	3.354,92				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628298 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1029569	1.118,70	1.117,52				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628300 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1029571	1.601,42	1.520,17			80,07	1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
4274 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1029581	193,50	192,32				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20499 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1029582	941,70	940,52				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20508 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1029593	402,13	425,86		24,91		1,18	23/06/2025	15/07/2025	22/07/2025
628301 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1029605	646,70	645,52				1,18	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
628382 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1029695	458,00	456,82				1,18	24/06/2025	23/07/2025	22/07/2025
629018 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1030361	357,00	355,82				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629047 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1030388	759,99	758,81				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629070 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	1030410	550,00	548,82				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629083 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1030425	1.582,56	1.581,38				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629100 06	NF 06-Liquidação Normal	22468 - TIA ODETE COMIDA BOA	1030441	298,80	297,62				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629104 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1030445	1.245,00	1.243,82				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629121 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1030462	1.317,00	1.315,82				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629141 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1030484	1.324,50	1.323,32				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
629146 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1030491	178,50	177,32				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20600 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1030513	335,72	334,54				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20605 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1030517	812,70	811,52				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20606 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1030519	555,85	554,67				1,18	30/06/2025	22/07/2025	22/07/2025
20609 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1030522	777,02	824,00		48,16		1,18	30/06/2025	15/07/2025	22/07/2025
629284 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1030646	1.115,60	1.176,87		62,45		1,18	01/07/2025	16/07/2025	22/07/2025
629313 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1030710	161,40	160,22				1,18	01/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

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										
629333 06	NF 06-Liquidação Normal	24187 - EMPORIO SO FRIOS	1030748	658,50	657,32				1,18	01/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
629367 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1030765	272,90	287,01		15,29		1,18	01/07/2025	16/07/2025	22/07/2025
629389 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1030788	802,22	801,04				1,18	01/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
629435 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1030826	382,35	400,26		19,09		1,18	02/07/2025	17/07/2025	22/07/2025
629715 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	1031125	224,40	233,10		9,88		1,18	03/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
629812 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1031229	362,70	377,49		15,97		1,18	03/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630002 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1031392	449,00	447,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630006 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1031401	407,00	405,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630011 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1031406	238,50	237,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630031 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1031416	2.328,00	2.280,26			46,56	1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630034 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1031419	1.476,00	1.474,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630038 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1031423	1.476,00	1.474,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630041 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1031435	211,25	210,07				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630044 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1031438	597,60	596,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

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										
630046 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1031440	409,00	407,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630048 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1031444	129,45	128,27				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630051 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1031446	1.287,00	1.285,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630052 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1031447	721,70	720,52				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630053 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031449	114,50	113,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630058 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1031453	249,00	247,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630064 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1031459	1.339,75	1.338,57				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630077 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEICOES	1031472	671,25	670,07				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630081 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	1031476	744,07	742,89				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630083 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1031478	404,00	402,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630085 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1031480	279,00	277,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630087 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1031482	893,20	892,02				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630092 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1031487	976,00	974,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630094 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1031488	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

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										
630095 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1031489	975,00	973,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630098 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1031491	238,50	237,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630099 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1031492	621,60	620,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630100 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1031493	747,00	745,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630105 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1031497	1.145,00	1.143,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630106 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1031498	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630114 06	NF 06-Liquidação Normal	25144 - BENAIAH	1031506	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630124 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1031517	682,80	681,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630127 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1031521	578,00	576,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630129 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1031523	1.294,50	1.293,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630130 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1031524	260,85	259,67				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630134 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	1031529	157,74	156,56				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630138 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031532	597,60	596,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630139 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1031534	597,60	596,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630140 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1031535	2.216,59	2.215,41				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630142 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1031537	1.415,40	1.414,22				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630143 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1031538	507,00	505,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630153 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1031548	606,40	605,22				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630156 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1031551	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630157 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1031552	289,00	287,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630158 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1031553	419,80	418,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630161 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1031556	693,60	692,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630173 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1031567	956,00	954,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630175 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1031569	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630176 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	1031570	373,50	372,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630178 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1031571	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630182 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1031575	97,25	96,07				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630184 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1031576	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630187 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1031580	621,60	620,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630188 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - TEMPERO BRASILEIRO RTB	1031581	1.524,18	1.523,00				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630191 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1031583	1.152,00	1.150,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630193 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1031585	2.233,70	2.232,52				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630194 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1031586	295,20	294,02				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630195 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIROA GRILL	1031587	776,70	775,52				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630197 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1031589	793,70	792,52				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630198 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1031590	602,98	601,80				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630199 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1031591	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630202 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1031594	481,90	480,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630203 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1031596	575,94	574,76				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630207 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1031600	135,60	134,42				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630208 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1031601	818,00	816,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630216 06	NF 06-Liquidação Normal	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1031611	239,00	237,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20667 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1031616	924,40	923,22				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20670 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1031617	2.236,50	2.235,32				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20673 06	NF 06-Liquidação Normal	25130 - EUROPA PESCADOS	1031619	671,15	669,97				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20680 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1031628	545,80	544,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20682 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031630	1.342,55	1.341,37				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20683 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031632	610,25	609,07				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20686 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1031636	122,05	120,87				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20688 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1031639	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
4330 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1031641	143,88	142,70				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20690 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1031642	488,20	487,02				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630219 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1031647	962,61	961,43				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630221 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1031649	1.003,00	1.001,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630222 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFEO	1031650	816,00	814,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630226 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1031653	645,00	643,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

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										
630229 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1031655	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630234 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1031658	359,00	357,82				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630237 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1031662	232,70	245,97		14,45		1,18	07/07/2025	15/07/2025	22/07/2025
630238 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1031663	289,00	305,71		17,89		1,18	07/07/2025	15/07/2025	22/07/2025
630239 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1031664	272,90	271,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630240 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1031666	1.827,01	1.825,83				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630242 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1031668	454,80	453,62				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630247 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031673	559,61	558,43				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630250 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1031676	1.779,90	1.778,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630264 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1031687	303,20	302,02				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630267 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1031690	578,00	612,67		35,85		1,18	07/07/2025	15/07/2025	22/07/2025
630270 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1031694	417,75	416,57				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630276 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1031697	258,90	257,72				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630284 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1031707	886,56	885,38				1,18	07/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630286 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1031708	1.246,14	1.244,96				1,18	08/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630372 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1031793	1.418,60	1.417,42				1,18	08/07/2025	24/07/2025	22/07/2025
630443 06	NF 06-Liquidação Normal	24932 - ALKIMISTA RESTAURANTE E LANCHO	1031864	909,60	953,91		45,49		1,18	08/07/2025	17/07/2025	22/07/2025
630578 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	1032004	418,50	435,73		18,41		1,18	10/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630591 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1032028	1.255,90	1.254,72				1,18	10/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
20725 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1032092	258,90	269,09		11,37		1,18	10/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
20732 06	NF 06-Liquidação Normal	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1032100	249,00	258,76		10,94		1,18	10/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630733 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUB	1032235	303,20	315,36		13,34		1,18	10/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630758 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1032261	298,80	297,62				1,18	10/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
630843 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1032342	659,64	687,49		29,03		1,18	10/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630728 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1032360	562,10	560,92				1,18	11/07/2025	25/07/2025	22/07/2025
630691 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1032418	274,39	285,29		12,08		1,18	14/07/2025	18/07/2025	22/07/2025
630906 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1032421	532,88	545,55		13,85		1,18	14/07/2025	21/07/2025	22/07/2025
20785 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1032432	508,94	507,76				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20786 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1032435	453,22	452,04				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630937 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1032467	322,80	321,62				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630939 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1032469	729,30	728,12				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630952 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1032485	289,00	287,82				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630954 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1032487	298,80	297,62				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630958 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1032491	303,20	302,02				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630959 06	NF 06-Liquidação Normal	25156 - FRUTARIA PIRACICABA	1032492	1.237,65	1.236,47				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630962 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1032496	545,00	543,82				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630964 06	NF 06-Liquidação Normal	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1032498	1.024,90	1.023,72				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630965 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1032499	348,30	347,12				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630966 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1032501	1.017,30	1.016,12				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630973 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	1032507	172,80	171,62				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630979 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1032513	934,30	886,40			46,72	1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630981 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1032515	688,10	652,51			34,41	1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

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											
630983 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1032517	697,00	660,97			34,85		1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630993 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1032525	229,00	227,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630996 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1032528	747,00	745,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
630999 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1032531	147,60	146,42					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631002 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1032534	299,50	298,32					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631003 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1032536	258,90	257,72					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631009 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1032540	895,50	894,32					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631010 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1032541	229,00	227,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631011 06	NF 06-Liquidação Normal	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1032542	501,60	500,42					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631026 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1032556	590,40	589,22					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631030 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1032560	258,90	257,72					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631041 06	NF 06-Liquidação Normal	25004 - RUMBA BAR	1032572	298,80	297,62					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631042 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1032573	339,60	338,42					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631046 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1032578	1.035,60	1.034,42					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631050 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1032582	179,50	178,32					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20792 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1032590	1.498,00	1.496,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20798 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1032595	129,00	127,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
4363 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1032596	143,88	142,70					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20799 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1032597	258,90	257,72					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20805 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1032604	776,70	775,52					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20810 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1032610	776,70	775,52					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20816 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1032617	418,50	417,32					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
20817 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1032618	258,90	257,72					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631063 06	NF 06-Liquidação Normal	25175 - SR MARINHEIRO	1032629	387,00	385,82					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631064 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1032630	388,35	387,17					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631065 06	NF 06-Liquidação Normal	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1032632	388,35	387,17					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631081 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1032649	621,60	620,42					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631088 06	NF 06-Liquidação Normal	25174 - NAUS RESTAURANTE BAR	1032656	303,20	302,02					1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631101 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1032669	576,00	574,82				1,18	14/07/2025	22/07/2025	22/07/2025
631142 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1032738	487,90	486,72				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
631210 06	NF 06-Liquidação Normal	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1032792	249,00	247,82				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
631234 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1032812	239,00	237,82				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
631246 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1032823	249,00	247,82				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
631261 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1032839	2.390,00	2.388,82				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
631305 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1032851	747,00	745,82				1,18	15/07/2025	30/07/2025	22/07/2025
631288 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1032881	2.295,00	2.293,82				1,18	15/07/2025	23/07/2025	22/07/2025
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92						03/11/2023	18/12/2023	22/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	134.095,99
Valor Total Pago.....	R\$	133.905,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	518,83
Valor Total Desconto.....	R\$	242,61
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.....		1