

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629031 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1030374	1.793,78	1.702,91			89,69	1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629032 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1030375	973,36	923,51			48,67	1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629033 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1030376	1.860,01	1.858,83				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629034 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1030377	1.028,30	1.027,12				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629036 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1030378	537,00	508,97			26,85	1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629037 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1030379	1.117,95	1.116,77				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629039 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1030381	436,36	413,36			21,82	1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629040 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1030382	872,72	827,90			43,64	1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629041 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1030383	1.678,05	1.676,87				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629141 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1030485	1.324,50	1.323,32				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
20594 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1030505	1.351,60	1.350,42				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
20597 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1030508	1.971,50	1.970,32				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629151 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1030527	1.014,75	1.013,57				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025
629152 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1030528	942,50	941,32				1,18	30/06/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20615 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1030548	721,74	720,56				1,18	01/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
20618 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1030553	485,85	484,67				1,18	01/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
629231 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	1030624	249,00	247,82				1,18	01/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
629483 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1030884	748,55	747,37				1,18	02/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
629997 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031385	22.904,58	22.903,40				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630028 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1031413	7.013,41	7.012,23				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630064 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1031460	1.339,75	1.338,57				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630068 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1031465	427,70	453,06		26,54		1,18	07/07/2025	22/07/2025	29/07/2025
630121 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1031513	1.443,15	1.441,97				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630138 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031533	597,60	596,42				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630141 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1031536	360,00	358,82				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630203 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1031597	575,94	574,76				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630212 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031606	702,13	744,46		43,51		1,18	07/07/2025	22/07/2025	29/07/2025
20679 06	NF 06-Liquidação Normal	18827 - SUP NBC	1031627	295,60	294,42				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20682 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031631	1.342,55	1.341,37				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20683 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1031633	610,25	609,07				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20686 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1031637	122,05	120,87				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20689 06	NF 06-Liquidação Normal	25057 - SUPERMERCADO ACEROLA 1	1031640	645,86	644,68				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630247 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1031674	559,61	558,43				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630254 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	1031680	606,40	605,22				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630278 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1031700	2.241,78	2.240,60				1,18	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630342 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1031761	375,70	409,03		34,51		1,18	08/07/2025	17/07/2025	29/07/2025
630369 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1031788	720,00	754,82		36,00		1,18	08/07/2025	24/07/2025	29/07/2025
630401 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1031823	872,26	871,08				1,18	08/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
630455 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1031880	255,58	254,40				1,18	08/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
630654 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	1032148	782,25	815,47		34,40		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
630707 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1032204	1.638,10	1.709,00		72,08		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
630717 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1032215	144,00	149,14		6,32		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630725 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1032227	639,27	638,09				1,18	10/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
630753 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1032256	322,80	335,83		14,21		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
630811 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1032313	363,90	378,71		15,99		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
630853 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1032358	755,40	787,44		33,22		1,18	10/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
20765 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1032365	1.210,54	1.262,61		53,25		1,18	11/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
630871 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1032376	2.684,53	2.683,35				1,18	11/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
630871 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1032377	2.684,53	2.683,35				1,18	11/07/2025	08/08/2025	29/07/2025
630882 06	NF 06-Liquidação Normal	24614 - JURA'S BAR	1032405	373,50	386,51		14,19		1,18	11/07/2025	26/07/2025	29/07/2025
630884 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1032407	576,00	596,72		21,90		1,18	11/07/2025	26/07/2025	29/07/2025
20778 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1032425	2.988,00	2.942,00			44,82	1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20779 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1032426	3.365,80	3.314,13			50,49	1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20780 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1032427	1.494,00	1.470,41			22,41	1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20781 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1032428	2.456,35	2.418,32			36,85	1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20782 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1032429	3.695,20	3.638,59			55,43	1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

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										
20785 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1032433	508,78	507,60				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20786 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1032436	453,09	451,91				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630917 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1032445	647,50	646,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630918 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1032446	249,00	247,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630930 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1032459	1.243,20	1.242,02				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630942 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1032472	974,40	973,22				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630943 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1032473	968,40	967,22				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630944 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1032474	575,16	573,98				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630947 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1032476	288,00	286,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630960 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1032493	452,60	479,51		28,09		1,18	14/07/2025	22/07/2025	29/07/2025
630965 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1032500	348,30	347,12				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630969 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1032503	576,60	575,42				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630975 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1032509	288,00	286,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630977 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1032511	683,70	682,52				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630978 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1032512	1.035,60	1.034,42				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630980 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	1032514	513,50	512,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630985 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1032519	1.197,00	1.195,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630997 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1032529	258,90	257,72				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630998 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1032530	269,00	267,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
630999 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1032532	147,60	146,42				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631000 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1032533	1.349,50	1.348,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631002 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1032535	299,50	298,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631005 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1032538	1.120,50	1.119,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631007 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1032539	1.553,30	1.552,12				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631016 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1032547	239,00	237,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631017 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1032548	517,80	516,62				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631021 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1032552	335,40	334,22				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631022 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1032553	569,00	567,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631024 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	1032554	1.005,60	1.004,42				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631033 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1032563	1.317,00	1.315,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631034 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1032564	802,30	801,12				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631038 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1032569	717,00	715,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631039 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1032570	357,00	355,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631040 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	1032571	396,00	394,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631043 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1032575	298,80	297,62				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631044 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1032576	1.036,00	1.034,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631047 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1032580	606,11	604,93				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631048 06	NF 06-Liquidação Normal	20466 - MERCADINHO JOF'S	1032581	1.363,25	1.362,07				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631052 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1032586	387,00	385,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20795 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1032591	2.131,50	2.130,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20796 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1032593	114,50	113,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20800 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1032598	258,90	257,72				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
20804 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1032603	245,85	244,67				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20805 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1032605	776,70	775,52				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20807 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1032606	258,90	257,72				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20808 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1032607	776,70	775,52				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20809 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1032609	517,80	516,62				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20813 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1032614	488,20	487,02				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20819 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1032620	258,90	257,72				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631065 06	NF 06-Liquidação Normal	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1032633	388,35	387,17				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631074 06	NF 06-Liquidação Normal	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	1032642	1.271,50	1.270,32				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631079 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1032647	735,16	733,98				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631084 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1032652	864,00	862,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631085 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1032653	576,00	574,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631089 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1032657	258,90	257,72				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631091 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1032659	1.226,20	1.225,02				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

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										
631096 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1032663	360,00	358,82				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631098 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1032665	1.253,75	1.252,57				1,18	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
631136 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1032725	747,00	745,82				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631256 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1032833	298,80	297,62				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631276 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1032870	621,60	620,42				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631281 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1032875	517,80	516,62				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631357 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1032938	1.020,50	1.019,32				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
4367 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1032949	413,64	412,46				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631370 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1032950	1.125,10	1.123,92				1,18	15/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631375 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1032951	1.733,90	1.829,79		97,07		1,18	16/07/2025	23/07/2025	29/07/2025
631403 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1032978	362,70	361,52				1,18	16/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
4368 06	NF 06-Liquidação Normal	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1032979	413,64	412,46				1,18	16/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
631454 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1033027	647,20	646,02				1,18	16/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
631462 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1033035	824,25	823,07				1,18	16/07/2025	31/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631528 06	NF 06-Liquidação Normal	23895 - TIJUCA RESTAURANTE	1033098	1.941,75	1.940,57				1,18	16/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
631622 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1033213	219,21	218,03				1,18	16/07/2025	07/08/2025	29/07/2025
631626 06	NF 06-Liquidação Normal	25185 - SHIDEFU E DUO	1033218	269,00	267,82				1,18	16/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
20854 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1033268	229,00	227,82				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
20865 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1033281	260,85	259,67				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
631729 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1033321	289,00	300,52		12,70		1,18	17/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
631807 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1033392	693,60	722,93		30,51		1,18	17/07/2025	25/07/2025	29/07/2025
631831 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1033413	932,10	955,15		24,23		1,18	17/07/2025	28/07/2025	29/07/2025
631863 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1033452	289,00	287,82				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
631875 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	1033461	239,20	238,02				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
631926 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1033511	157,74	156,56				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
4394 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1033512	143,88	142,70				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
632006 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1033590	479,95	478,77				1,18	17/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
632071 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1033650	220,54	227,73		8,37		1,18	18/07/2025	26/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632096 06	NF 06-Liquidação Normal	24540 - NW OLIVEIRA REST E SALGADERIA	1033666	202,80	201,62					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632091 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1033685	114,50	113,32					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632093 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1033688	558,00	556,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632108 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1033689	918,00	916,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632111 06	NF 06-Liquidação Normal	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1033691	683,70	682,52					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
4400 06	NF 06-Liquidação Normal	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1033692	654,00	652,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
4401 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1033693	130,80	129,62					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632112 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1033694	258,90	257,72					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632116 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1033698	403,50	402,32					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632119 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1033701	229,00	227,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632122 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1033705	289,00	287,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632123 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1033706	258,90	257,72					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632124 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1033707	289,00	287,82					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
4409 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1033708	130,80	129,62					1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

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										
632125 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1033709	298,80	297,62				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632128 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1033711	303,20	302,02				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632129 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1033712	542,20	541,02				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632131 06	NF 06-Liquidação Normal	25156 - FRUTARIA PIRACICABA	1033715	1.184,13	1.182,95				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632132 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1033716	268,50	267,32				1,18	21/07/2025	05/08/2025	29/07/2025
632142 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1033727	717,00	679,97			35,85	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632143 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1033728	1.347,20	1.278,66			67,36	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632144 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1033729	717,00	679,97			35,85	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632146 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1033732	956,00	907,02			47,80	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632149 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1033734	1.254,80	1.190,88			62,74	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632152 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1033737	1.526,40	1.448,90			76,32	1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632157 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1033742	590,40	589,22				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632158 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1033743	468,00	466,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
4413 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1033745	130,80	129,62				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632161 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1033746	209,00	207,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632166 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	1033750	597,60	596,42				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632191 06	NF 06-Liquidação Normal	25224 - NOVA ERA	1033776	298,80	297,62				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632193 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1033778	1.249,69	1.248,51				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632194 06	NF 06-Liquidação Normal	25201 - ESTANCIA DA FAZENDA	1033779	487,90	486,72				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632195 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1033780	133,03	131,85				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632201 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1033787	776,70	775,52				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632202 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1033788	779,82	778,64				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20878 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1033791	776,70	775,52				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20881 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1033792	1.498,00	1.496,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20885 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1033794	622,65	621,47				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20888 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1033797	1.294,50	1.293,32				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20900 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1033812	388,35	387,17				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
20901 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1033814	749,00	747,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632205 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1033822	526,40	525,22				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632210 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1033827	288,00	286,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632230 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1033850	89,52	88,34				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632231 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1033853	1.137,30	1.136,12				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
632232 06	NF 06-Liquidação Normal	25174 - NAUS RESTAURANTE BAR	1033854	495,00	493,82				1,18	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
4425 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1033908	238,00	236,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
632323 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1033921	716,90	715,72				1,18	22/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
632402 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1034017	458,00	456,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	29/07/2025
4436 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1034018	109,00	107,82				1,18	22/07/2025	06/08/2025	29/07/2025
632403 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1034019	683,70	682,52				1,18	22/07/2025	06/08/2025	29/07/2025
632493 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1034111	576,00	574,82				1,18	22/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
632495 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1034113	606,40	605,22				1,18	22/07/2025	30/07/2025	29/07/2025
632546 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1034165	539,80	538,62				1,18	23/07/2025	07/08/2025	29/07/2025
632558 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	1034176	194,85	193,67				1,18	23/07/2025	07/08/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632593 06	NF	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1034208	299,00	297,82					1,18	23/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
		06-Liquidação Normal											
632687 06	NF	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1034311	499,00	497,82					1,18	23/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
		06-Liquidação Normal											
632746 06	NF	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1034388	206,40	205,22					1,18	23/07/2025	31/07/2025	29/07/2025
		06-Liquidação Normal											
09		Erro! Boleto Número: 1019715 não encontrado no Banco de Dados	1019715										29/07/2025
09		Erro! Boleto Número: 1022481 não encontrado no Banco de Dados	1022481										29/07/2025
09		Erro! Boleto Número: 1027674 não encontrado no Banco de Dados	1027674										29/07/2025
09		Erro! Boleto Número: 1027675 não encontrado no Banco de Dados	1027675										29/07/2025
628932 35	NF	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK *CARTORIO*	1030265	2.116,95							26/06/2025	11/07/2025	29/07/2025
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
628932 23	NF	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK *CARTORIO*	1030265	2.116,95							26/06/2025	11/07/2025	29/07/2025
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
630172 19	NF	23526 - DAY BUFFET *CARTORIO*	1031566	258,90							07/07/2025	15/07/2025	29/07/2025
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 176.045,08
Valor Total Pago.....:	R\$ 174.884,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 607,09
Valor Total Desconto.....:	R\$ 766,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 234,82
Qtd. Boletos Liquidados.....:	199
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3