

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										
23271 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1039648	374,70						28/11/2025	11/12/2025	08/12/2025
23272 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1039649	1.400,84						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23273 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1039651	458,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23274 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1039653	343,50						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23277 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1039655	1.145,00						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1039656	916,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1039657	916,00						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23280 02	NF 02-Entrada Confirmada	25718 - CASA DE CARNES BANDEIRANTES	1039659	789,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1039660	916,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1039661	186,90						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23284 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1039662	1.544,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23285 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1039663	458,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
654053 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	1039962	726,62						02/12/2025	30/12/2025	08/12/2025
654054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1039963	365,74						02/12/2025	16/12/2025	08/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23279 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1039964	2.394,00						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23268 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1039965	916,00						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1039966	229,00						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1039967	462,40						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23273 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1039968	458,00						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1039969	687,00						08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025
23126 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1039141	241,90	241,10				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23129 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1039144	241,90	241,10				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23131 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1039147	1.061,50	1.060,70				0,80	21/11/2025	07/12/2025	09/12/2025
23138 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1039155	483,80	483,00				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23139 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1039156	1.199,50	1.198,70				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23140 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1039157	241,90	241,10				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23141 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1039159	599,75	598,95				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23147 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1039165	1.537,30	1.536,50				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23149 06	NF 06-Liquidação Normal	23843 - BOM APETITE	1039167	1.295,00	1.294,20				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23151 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1039168	97,90	97,10				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23153 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1039170	478,40	507,25		29,65		0,80	21/11/2025	01/12/2025	09/12/2025
23157 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1039174	858,00	857,20				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23158 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1039175	125,28	124,48				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23168 06	NF 06-Liquidação Normal	24830 - SUPERMERCADO BOM PRECO	1039183	179,80	179,00				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23169 06	NF 06-Liquidação Normal	25706 - SUPER BC	1039184	164,75	163,95				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23170 06	NF 06-Liquidação Normal	25292 - SUPER BC	1039185	89,90	89,10				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
652406 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1039196	524,28	523,48				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652409 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1039200	518,00	517,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652410 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1039201	597,60	596,80				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652416 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1039208	705,24	731,23		26,79		0,80	21/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
652435 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1039211	2.203,20	2.202,40				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
652437 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1039213	1.240,50	1.239,70				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
652438 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1039214	1.076,00	1.075,20				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
652439 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1039216	259,00	258,20				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
652440 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1039217	10.760,00	10.759,20				0,80	21/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
652445 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1039221	367,20	366,40				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652449 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1039225	694,80	694,00				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652450 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1039226	617,50	616,70				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652452 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039229	2.627,48	2.626,68				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652453 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1039231	655,77	654,97				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652455 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1039234	403,50	402,70				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652459 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1039238	964,15	963,35				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652462 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1039241	645,60	644,80				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652463 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1039242	299,00	298,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652466 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1039244	518,00	517,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652468 06	NF 06-Liquidação Normal	15348 - QUIOSQUE NA PEDRA DO JACARÉ	1039246	538,00	537,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025

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										
652471 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1039248	640,80	640,00				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652474 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1039250	1.036,00	1.035,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652475 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1039251	803,90	803,10				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652479 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1039255	249,85	249,05				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
652480 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORCOES	1039257	299,00	298,20				0,80	21/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
23229 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1039265	916,00	950,02		34,82		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653416 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1039294	498,00	497,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
23247 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1039312	285,97	285,17				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653432 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1039323	1.404,80	1.404,00				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653435 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1039325	249,00	257,65		9,45		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
5376 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1039326	120,80	124,57		4,57		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653507 06	NF 06-Liquidação Normal	25395 - PONTO G	1039361	747,00	774,58		28,38		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653514 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1039368	432,16	447,77		16,41		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
5378 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1039371	392,70	406,83		14,93		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653519 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1039374	242,60	241,80				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653484 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1039381	1.515,00	1.571,77		57,57		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653495 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1039392	515,87	515,07				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653498 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1039398	498,00	516,13		18,93		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653504 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	1039403	819,00	849,31		31,11		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653544 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1039425	621,72	644,54		23,62		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653545 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1039426	498,00	516,13		18,93		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653547 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1039428	1.082,78	1.123,13		41,15		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
5379 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1039435	785,40	784,60				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653553 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1039438	1.349,40	1.348,60				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653554 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1039439	1.033,13	1.032,33				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653570 06	NF 06-Liquidação Normal	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1039443	389,00	402,97		14,77		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653582 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1039452	239,00	238,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653594 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1039464	830,17	860,91		31,54		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653596 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1039468	701,23	727,08		26,65		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653599 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1039471	498,00	497,20				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653602 06	NF 06-Liquidação Normal	24020 - POUSADA MULHERES DE AREIA	1039474	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653622 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1039492	609,36	631,72		23,16		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
5382 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1039495	130,90	135,08		4,98		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653651 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1039536	249,00	257,65		9,45		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653654 06	NF 06-Liquidação Normal	24657 - MERCADO DALLAS	1039541	1.115,45	1.114,65				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653658 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1039543	1.575,75	1.574,95				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653663 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	1039548	229,00	228,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	09/12/2025
653665 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1039552	1.144,09	1.143,29				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653690 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1039575	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653691 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1039576	379,35	378,55				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653693 06	NF 06-Liquidação Normal	25083 - SUPERMERCADO DANIEL	1039578	336,75	335,95				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653694 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1039579	990,00	989,20				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653697 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1039582	698,50	697,70				0,80	27/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653710 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1039594	369,04	382,25		14,01		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653726 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1039613	249,00	257,65		9,45		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653736 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1039623	229,00	236,89		8,69		0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653744 06	NF 06-Liquidação Normal	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	1039628	429,00	428,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
23293 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1039671	249,00	248,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23294 06	NF 06-Liquidação Normal	23660 - BAR DO CIDAO	1039672	747,00	746,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23297 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1039675	1.578,80	1.578,00				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23299 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1039677	458,00	457,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23301 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1039678	229,00	228,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23302 06	NF 06-Liquidação Normal	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1039679	249,00	248,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
23312 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1039685	229,00	228,20				0,80	28/11/2025	08/12/2025	09/12/2025
653775 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1039698	507,75	506,95				0,80	28/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
653791 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1039717	1.166,08	1.165,28				0,80	28/11/2025	13/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23316 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1039732	1.565,45	1.624,12		59,47		0,80	28/11/2025	05/12/2025	09/12/2025
653816 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1039737	2.821,81	2.821,01				0,80	01/12/2025	08/12/2025	09/12/2025
653889 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	1039771	1.003,80	1.003,00				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653850 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1039789	259,00	258,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653854 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	1039793	479,00	478,20				0,80	01/12/2025	16/12/2025	09/12/2025
653864 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	1039806	259,00	258,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653868 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1039809	628,37	627,57				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653878 06	NF 06-Liquidação Normal	22730 - WANDOS LANCHE	1039821	1.150,50	1.149,70				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653907 06	NF 06-Liquidação Normal	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1039839	199,35	198,55				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653918 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1039849	336,70	335,90				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653973 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1039869	777,00	776,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653974 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1039870	1.194,00	1.193,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653951 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1039878	506,00	505,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
653980 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1039900	700,80	700,00				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
654025 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1039930	269,00	268,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
654005 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1039933	1.665,93	1.665,13				0,80	01/12/2025	09/12/2025	09/12/2025
654035 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1039947	249,00	248,20				0,80	01/12/2025	08/12/2025	09/12/2025
654038 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1039951	498,00	497,20				0,80	01/12/2025	08/12/2025	09/12/2025
654049 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1039961	933,40	932,60				0,80	01/12/2025	08/12/2025	09/12/2025
23286 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	13016 - SUPERM GUARATO	1039664	4.030,00						28/11/2025	29/12/2025	08/12/2025
23287 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1039665	229,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23288 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1039666	747,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23290 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	18827 - SUP NBC	1039668	249,00						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23292 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1039670	1.743,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23293 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1039671	249,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23294 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23660 - BAR DO CIDAO	1039672	747,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23295 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23843 - BOM APETITE	1039673	1.245,00						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23296 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1039674	568,50						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23297 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25044 - SKAMOTO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039675	1.578,80						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23298 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19542 - TEMPERO DA CASA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039676	462,40						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23299 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25131 - CANTINHO MINEIRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039677	458,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23301 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039678	229,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23302 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039679	249,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23304 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039680	209,50						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23304 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039681	209,50						28/11/2025	22/12/2025	08/12/2025
23305 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25564 - D PAULA RESTAURANTE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039682	1.693,20						28/11/2025	29/12/2025	08/12/2025
23307 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039683	229,00						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23308 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24271 - DEG NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039684	1.949,40						28/11/2025	15/12/2025	08/12/2025
23312 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039685	229,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23313 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	25349 - SAM RESTAURANTE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039686	229,00						28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
23316 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	13293 - REST FOGAO CAIPIRA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1039732	1.565,45						28/11/2025	05/12/2025	08/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 84.947,61  
 Valor Total Pago.....: R\$ 85.417,29

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\$	558,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	88,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 111	
Qtd. Boletos Registrados.....: 20	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 22	