

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										
23783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1042003	259,00						26/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658576 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1042004	229,00						26/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25813 - REMAR PESCADOS	1042005	6.888,60						26/12/2025	23/01/2026	02/01/2026
658578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25813 - REMAR PESCADOS	1042006	6.888,60						26/12/2025	30/01/2026	02/01/2026
658578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25813 - REMAR PESCADOS	1042007	6.888,60						26/12/2025	06/02/2026	02/01/2026
658578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25813 - REMAR PESCADOS	1042008	6.888,60						26/12/2025	13/02/2026	02/01/2026
658578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25813 - REMAR PESCADOS	1042009	6.888,60						26/12/2025	20/02/2026	02/01/2026
658545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1042010	499,70						26/12/2025	16/01/2026	02/01/2026
23785 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1042011	251,00						26/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
23786 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1042012	968,61						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23787 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1042013	720,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1042014	462,40						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23789 02	NF 02-Entrada Confirmada	25718 - CASA DE CARNES BANDEIRANTES	1042015	789,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1042016	343,50						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026

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										
23790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1042017	343,50						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23791 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1042018	687,00						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
23793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1042019	129,50						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1042020	129,50						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
23794 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1042021	458,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23794 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1042022	458,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23796 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1042024	458,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042025	1.152,74						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042026	1.152,39						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042027	1.152,40						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
23798 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1042028	687,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1042029	819,90						26/12/2025	04/01/2026	02/01/2026
23799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1042030	819,90						26/12/2025	11/01/2026	02/01/2026
23799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1042031	819,90						26/12/2025	18/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23806 02	NF 02-Entrada Confirmada	25733 - PEIXARIA DJ	1042032	3.451,60						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23800 02	NF 02-Entrada Confirmada	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1042033	1.278,40						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1042034	458,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1042035	229,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1042036	229,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
5532 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1042037	499,80						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
23804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1042038	600,80						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	1042039	1.456,75						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1042040	1.813,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23808 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1042041	229,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23810 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1042042	874,30						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23810 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1042043	874,30						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
23811 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1042044	1.465,92						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23812 02	NF 02-Entrada Confirmada	25707 - SABOR REAL	1042045	458,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026

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										
23814 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	1042046	488,64						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23815 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1042047	229,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23816 02	NF 02-Entrada Confirmada	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1042048	259,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23818 02	NF 02-Entrada Confirmada	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1042049	1.036,00						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
23819 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1042050	763,32						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
23819 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1042051	763,32						26/12/2025	02/02/2026	02/01/2026
23820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1042052	1.949,80						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23822 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1042053	458,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23824 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1042054	229,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23825 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1042055	229,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
23827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1042056	49.750,00						26/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
23828 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1042057	1.030,50						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23829 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1042058	1.717,50						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
23830 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1042059	1.030,50						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1042074	996,95						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1042075	996,65						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1042076	996,65						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1042077	616,61						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042078	605,50						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042079	605,50						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1042080	154,80						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658605 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1042081	2.290,00						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1042082	518,00						26/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658607 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1042083	1.788,23						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1042084	1.295,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1042085	996,10						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1042086	1.386,71						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1042087	1.289,22						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026

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											
658619 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1042088	2.838,20							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658621 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1042089	710,60							26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658622 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042090	831,48							26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
5534 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042091	162,54							26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042092	3.755,52							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042093	3.755,52							26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1042094	388,70							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
5537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042098	487,62							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
5538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1042099	812,70							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1042100	433,50							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - Pousada Francês	1042101	584,60							26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658643 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1042102	507,20							26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658644 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	1042103	508,60							26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658627 02	NF 02-Entrada Confirmada	25639 - BARRACA DO MOA	1042104	3.308,94							26/12/2025	24/01/2026	02/01/2026

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										
658629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042105	536,25						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042106	536,25						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
5535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042107	162,54						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658630 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1042108	2.174,80						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1042109	2.880,20						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658632 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1042110	645,60						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042111	2.235,74						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042112	2.235,07						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042113	2.235,08						26/12/2025	24/01/2026	02/01/2026
658634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042114	2.145,80						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1042115	1.676,20						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658636 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1042116	518,00						26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
5536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1042117	81,27						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
5536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1042118	81,27						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026

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										
658646 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042119	1.863,60						26/12/2025	24/01/2026	02/01/2026
658647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1042120	3.019,80						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1042121	354,90						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658649 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1042122	1.525,00						26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658650 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1042123	3.186,60						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1042124	259,00						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042125	1.674,70						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1042126	2.978,40						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658654 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1042127	1.251,80						26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042128	582,72						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1042129	992,80						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658657 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1042130	516,15						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658658 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1042131	744,30						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042132	1.734,00						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658661 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042133	598,00						26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1042134	2.590,00						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042135	744,60						26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658666 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042136	1.295,00						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658667 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1042137	587,76						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1042138	334,80						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658669 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1042139	914,60						26/12/2025	24/01/2026	02/01/2026
658670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1042140	3.254,74						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658671 02	NF 02-Entrada Confirmada	25587 - CATALINA HOTEL LTDA	1042141	1.012,31						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658672 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1042142	1.068,52						26/12/2025	17/01/2026	02/01/2026
658673 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042143	744,60						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1042144	462,40						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1042145	1.178,10						26/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1042146	777,00						26/12/2025	05/01/2026	02/01/2026

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										
658676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1042147	777,00						26/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1042148	496,40						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1042149	2.952,00						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1042150	1.159,85						26/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
658680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1042151	1.159,85						26/12/2025	24/01/2026	02/01/2026
658684 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1042152	1.295,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1042153	747,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1042154	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1042155	1.512,60						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
5541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042156	650,16						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658689 02	NF 02-Entrada Confirmada	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1042157	777,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
5542 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1042158	812,70						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1042159	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1042160	1.891,71						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026

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										
658694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1042161	518,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042162	3.437,00						28/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
658697 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1042163	916,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1042164	758,70						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
5543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	1042166	162,54						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	1042167	293,88						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1042168	778,30						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1042169	1.036,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658705 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1042170	881,64						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
5544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1042171	162,54						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658706 02	NF 02-Entrada Confirmada	25639 - BARRACA DO MOA	1042172	2.543,90						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
5545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042173	162,54						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1042174	1.045,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1042175	1.705,08						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026

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										
658711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1042176	1.336,99						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1042177	777,00						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658713 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042178	388,50						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658713 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042179	388,50						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1042180	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042181	109,66						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042182	109,63						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042183	109,63						28/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1042184	777,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1042185	1.036,00						28/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
658718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1042186	669,60						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658719 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1042187	2.142,90						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1042188	2.477,40						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1042189	1.680,00						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026

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										
658724 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042190	484,20						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658724 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042191	484,20						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1042192	2.035,40						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658726 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1042193	452,25						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1042194	1.036,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1042195	895,90						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658729 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1042196	987,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042197	1.295,26						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042198	1.294,87						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042199	1.294,87						28/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1042200	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1042201	1.195,60						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658733 02	NF 02-Entrada Confirmada	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1042202	744,60						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1042203	518,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1042204	259,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1042205	2.111,20						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658738 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1042208	777,00						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658739 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1042209	334,80						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658740 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1042210	897,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042211	1.461,50						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBIA DRINKS	1042212	2.509,50						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1042213	999,40						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1042214	745,44						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1042215	2.176,94						28/12/2025	26/01/2026	02/01/2026
658746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1042216	2.407,90						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1042217	2.915,20						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1042218	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1042219	1.014,40						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026

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										
658749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1042220	1.014,40						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1042221	2.892,69						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658751 02	NF 02-Entrada Confirmada	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1042222	1.166,08						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1042223	518,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1042224	1.998,80						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042225	462,40						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042226	2.122,80						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1042227	777,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	1042228	1.298,70						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658758 02	NF 02-Entrada Confirmada	25600 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1042229	999,40						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042230	598,00						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658761 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1042231	867,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1042232	3.935,44						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658763 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1042233	1.205,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026

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										
658764 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1042234	566,29						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658765 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042235	987,30						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658766 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042236	1.457,60						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042237	645,60						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1042238	1.342,40						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658770 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1042239	2.258,80						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658771 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042240	1.025,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
5546 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042241	239,60						28/12/2025	08/01/2026	02/01/2026
658772 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1042242	2.331,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1042243	1.295,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1042244	954,00						28/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042245	744,60						28/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658776 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1042246	553,50						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1042247	433,50						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026

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										
658778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1042248	406,00						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
5547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1042249	335,72						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1042250	553,35						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658780 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1042251	1.036,00						28/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
658781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1042252	669,60						28/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042253	1.220,48						29/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042254	1.220,11						29/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
658783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042255	1.220,11						29/12/2025	19/01/2026	02/01/2026
658506 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042256	574,86						29/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658506 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042257	574,86						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
658788 02	NF 02-Entrada Confirmada	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1042258	2.644,92						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658798 02	NF 02-Entrada Confirmada	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1042259	2.644,92						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1042260	1.796,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1042261	499,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026

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										
658789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1042262	251,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658790 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1042263	538,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658791 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1042264	297,53						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658792 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1042265	1.084,86						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658793 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1042266	539,85						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658793 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1042267	539,85						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658794 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1042268	723,80						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658795 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1042269	433,50						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658796 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1042270	1.736,80						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658797 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1042271	359,90						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658805 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1042272	313,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1042273	773,70						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658813 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1042275	1.810,26						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658814 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1042276	611,25						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

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										
658814 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1042277	611,25						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042278	512,60						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042279	512,60						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	1042280	713,70						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1042281	489,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
5550 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1042282	457,38						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658819 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1042283	777,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658822 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1042284	379,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658823 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1042285	1.216,95						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658823 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1042286	1.216,95						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042287	1.062,81						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042288	1.062,49						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042289	1.062,50						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658825 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRAO	1042290	2.103,66						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1042291	1.920,16						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1042292	4.650,22						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658829 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1042293	2.590,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
658830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1042294	2.537,50						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1042295	279,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658832 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1042296	2.098,80						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658833 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1042297	3.142,00						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658834 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	1042298	258,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658835 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1042299	1.967,35						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658836 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1042300	1.332,00						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658837 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1042301	1.810,00						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658838 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1042302	1.332,00						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658839 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1042303	916,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042304	623,75						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042305	623,75						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042306	623,75						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042307	623,75						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1042308	817,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658842 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1042309	1.584,03						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658844 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1042310	518,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1042311	510,90						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1042312	510,75						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1042313	510,75						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1042314	2.568,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658851 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1042315	587,76						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1042316	542,08						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1042317	239,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1042318	239,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042319	229,05						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042320	228,98						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042321	228,97						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658876 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1042322	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1042323	351,48						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1042324	351,38						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1042325	351,38						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1042326	355,48						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1042327	355,37						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1042328	355,37						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658879 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1042329	3.074,65						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042330	375,45						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042331	375,34						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042332	375,33						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
658881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1042333	370,16						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1042334	2.121,76						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1042335	3.849,14						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658885 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1042336	395,60						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELICIAS E ASSADOS	1042337	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1042338	1.018,30						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1042339	2.294,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658889 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1042340	1.551,90						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1042341	471,20						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1042342	782,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1042343	458,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1042345	259,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658862 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1042347	574,08						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
5551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1042348	119,80						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026

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										
658863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1042349	433,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658864 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1042350	518,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658865 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1042351	881,64						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1042352	867,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23944 - BAR DO MAMAO	1042353	433,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
5552 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1042354	359,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658868 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1042355	1.045,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1042356	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658870 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1042357	502,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1042358	458,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1042359	587,76						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658873 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1042360	239,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1042361	1.300,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
5553 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1042362	457,38						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
658894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1042363	293,94						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
658896 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1042364	319,20						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1042365	2.198,49						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658898 02	NF 02-Entrada Confirmada	20728 - JP PESCADOS	1042366	770,82						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658898 02	NF 02-Entrada Confirmada	20728 - JP PESCADOS	1042367	770,59						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658898 02	NF 02-Entrada Confirmada	20728 - JP PESCADOS	1042368	770,59						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658899 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1042369	1.190,70						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1042370	538,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1042371	358,50						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658902 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1042372	239,00						29/12/2025	03/02/2026	02/01/2026
658903 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	1042373	239,00						29/12/2025	03/02/2026	02/01/2026
658904 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1042374	458,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658905 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1042375	346,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1042376	1.332,00						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
658955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1042377	557,20						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658956 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1042378	496,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1042379	1.028,80						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658958 02	NF 02-Entrada Confirmada	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1042380	259,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1042381	1.094,96						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658960 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1042382	248,20						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1042383	694,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042384	579,61						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042385	579,44						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042386	579,43						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1042387	435,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658964 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1042388	278,60						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
5554 02	NF 02-Entrada Confirmada	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1042389	152,46						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658966 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1042390	1.399,20						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658967 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1042391	870,80						29/12/2025	22/01/2026	02/01/2026
658968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1042392	152,46						29/12/2025	22/01/2026	02/01/2026
658967 02	NF 02-Entrada Confirmada	25650 - PESQUEIRO KARINA	1042393	531,30						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1042398	1.914,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658944 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1042399	6.636,92						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658945 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042400	376,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658945 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042401	376,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1042402	1.009,90						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658947 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1042403	1.009,37						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1042404	2.123,25						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1042405	458,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1042406	2.058,30						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658951 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1042407	2.935,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1042408	251,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
658953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1042409	3.370,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658954 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1042410	1.689,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1042411	3.106,47						29/12/2025	03/02/2026	02/01/2026
658908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1042412	229,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1042413	773,70						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658910 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1042414	1.182,92						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1042416	687,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658914 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1042417	432,40						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1042418	3.441,60						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658916 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1042419	573,60						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
658917 02	NF 02-Entrada Confirmada	13012 - RECANTO GRILL	1042420	3.356,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658918 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1042421	740,32						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658919 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1042422	780,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1042423	229,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

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										
658921 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1042424	2.622,32						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658922 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1042425	700,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658923 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1042426	687,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1042427	700,80						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1042428	700,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658927 02	NF 02-Entrada Confirmada	25350 - RESTAURANTE DONA PAULA	1042429	793,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1042430	239,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1042431	458,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658930 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1042432	2.077,97						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658931 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1042433	687,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658932 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1042434	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658932 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1042435	229,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658933 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1042436	458,00						29/12/2025	05/01/2026	02/01/2026
658936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1042437	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
658937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1042438	229,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
23836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1042439	2.295,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1042440	231,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042441	1.863,60						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1042442	4.842,00						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	1042443	499,70						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658986 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1042444	1.330,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1042447	510,40						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658990 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1042448	733,72						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658992 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1042449	673,45						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658992 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1042450	673,44						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
658993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1042451	695,52						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1042452	2.507,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1042453	1.878,72						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

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										
658996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1042454	921,96						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658997 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1042455	3.286,70						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658999 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1042456	1.595,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1042457	458,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1042458	259,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1042459	229,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1042460	458,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1042461	740,88						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1042462	273,80						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
5556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1042463	304,92						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1042464	1.356,20						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659008 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1042465	965,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1042466	302,90						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
5557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1042467	140,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1042468	532,25						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1042469	399,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1042470	684,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1042471	318,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1042472	293,88						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659016 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1042473	786,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1042474	1.036,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1042476	581,80						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1042477	597,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1042478	93,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042479	909,12						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042480	908,84						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042481	908,84						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
659025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1042482	1.225,10						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

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										
659027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1042485	453,70						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1042486	1.548,70						29/12/2025	29/01/2026	02/01/2026
659029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1042487	1.581,56						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1042488	2.952,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042489	856,53						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	1042490	1.295,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659034 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1042491	1.231,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1042492	747,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658972 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1042493	1.295,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1042494	490,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1042495	988,35						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1042496	1.096,17						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1042497	2.439,30						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1042498	4.600,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
658979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1042499	216,75						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1042500	216,75						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658980 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1042501	199,35						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658981 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042502	1.666,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658981 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042503	1.665,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
658981 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042504	1.665,50						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1042505	1.036,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659036 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1042506	666,60						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1042507	1.345,69						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1042508	1.345,69						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1042509	458,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1042510	1.036,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1042511	496,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1042512	847,07						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

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										
659042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1042513	847,07						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659045 02	NF 02-Entrada Confirmada	25820 - ELLEN COSTA	1042514	259,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1042515	777,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659047 02	NF 02-Entrada Confirmada	25340 - BANCA DO BILL	1042516	598,05						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1042517	493,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1042518	1.848,38						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1042519	1.848,38						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659064 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1042520	1.106,26						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659065 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1042521	1.222,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659065 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1042522	1.222,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659066 02	NF 02-Entrada Confirmada	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1042523	1.071,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1042524	1.295,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659068 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1042525	1.490,88						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1042526	518,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

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										
659071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1042527	518,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659072 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1042528	1.863,60						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659073 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1042529	403,96						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659074 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1042530	2.177,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1042531	518,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659079 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1042532	1.295,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
5558 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042533	1.524,60						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659080 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042534	1.053,75						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659080 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042535	1.053,75						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659081 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1042536	1.295,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659082 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1042537	452,09						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659082 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1042538	451,95						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659082 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1042539	451,96						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1042540	1.070,50						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

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										
659083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1042541	1.070,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1042542	516,80						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1042543	516,80						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	1042544	1.145,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659051 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1042545	824,70						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659054 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1042547	1.393,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1042548	2.301,00						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1042549	2.087,90						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1042550	1.639,40						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1042551	863,51						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1042552	863,25						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1042553	863,24						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1042554	777,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1042555	777,00						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026

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										
659060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042556	433,59						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042557	433,46						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042558	433,45						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1042559	1.420,61						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1042560	1.420,18						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1042561	1.420,19						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1042562	593,70						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1042563	951,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1042564	3.016,20						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
659086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042565	1.377,48						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042566	1.377,06						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042567	1.377,06						29/12/2025	27/01/2026	02/01/2026
659087 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1042568	2.286,14						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1042569	1.291,20						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659091 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1042570	1.920,60						29/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
659093 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1042572	518,00						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042573	3.413,48						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659098 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1042575	1.100,20						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1042576	3.343,20						29/12/2025	12/01/2026	02/01/2026
659100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1042577	1.905,65						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1042578	1.905,65						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042579	931,50						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042580	931,50						29/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659104 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1042581	507,20						29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659106 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1042582	1.239,40						29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659113 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1042583	8.062,20						30/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042584	5.543,93						30/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042585	5.543,92						30/12/2025	20/01/2026	02/01/2026

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										
659134 02	NF 02-Entrada Confirmada	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1042586	743,90						30/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659138 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1042587	1.683,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1042588	5.252,74						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659141 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1042589	458,00						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659144 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1042590	518,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659145 02	NF 02-Entrada Confirmada	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1042591	3.712,10						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659146 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1042592	1.607,82						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1042593	879,55						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659148 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1042594	156,90						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659148 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1042595	156,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659149 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1042596	1.350,50						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1042597	1.058,60						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1042598	1.058,60						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1042599	1.295,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026

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										
659151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1042600	1.295,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1042601	777,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
5559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1042602	152,46						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1042603	1.150,70						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1042604	278,60						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1042605	999,84						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1042606	1.355,08						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1042607	1.354,67						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1042608	1.354,67						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1042609	289,06						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1042610	288,97						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1042611	288,97						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659157 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1042612	146,94						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659157 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1042613	146,94						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

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										
659158 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1042614	1.590,25						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1042615	916,00						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659163 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1042616	797,30						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659164 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1042617	736,60						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659166 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1042618	2.655,65						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659168 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1042619	597,80						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659169 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1042620	1.600,26						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
657797 02	NF 02-Entrada Confirmada	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042621	1.141,23						30/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657797 02	NF 02-Entrada Confirmada	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042622	1.140,89						30/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
657797 02	NF 02-Entrada Confirmada	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042623	1.140,88						30/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659170 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1042624	783,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659172 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1042625	327,00						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1042626	636,50						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1042627	157,35						30/12/2025	30/01/2026	02/01/2026

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										
659180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1042628	587,76						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659184 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1042629	904,90						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659185 02	NF 02-Entrada Confirmada	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1042630	229,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1042631	469,05						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1042632	469,05						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659187 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1042633	753,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042634	542,79						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042635	542,62						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042636	542,62						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659189 02	NF 02-Entrada Confirmada	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1042637	818,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659192 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1042638	358,50						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659192 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1042639	358,50						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	1042640	345,40						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	1042641	345,30						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

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										
659193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	1042642	345,30						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1042643	439,90						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1042644	1.727,01						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1042645	1.726,49						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1042646	1.726,50						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659197 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1042647	303,00						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659198 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1042648	299,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659199 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1042649	570,65						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1042650	774,02						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659221 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1042651	274,90						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1042652	284,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659223 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	1042653	1.257,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659224 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	1042654	1.279,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659225 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1042655	1.300,50						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
659226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1042656	719,59						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1042657	719,59						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659201 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZE	1042658	1.425,76						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1042659	452,10						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1042660	479,20						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659204 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1042661	7.361,60						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659205 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1042662	627,60						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659208 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1042663	458,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659210 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1042664	427,10						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1042665	898,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1042666	898,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1042667	2.246,75						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1042668	2.246,75						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1042669	293,88						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1042670	536,50						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1042671	527,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659216 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1042672	129,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659217 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1042673	635,60						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659229 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042674	279,15						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659229 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042675	279,15						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659229 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042676	279,15						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659229 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042677	279,15						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659230 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1042678	1.004,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1042679	578,64						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1042680	645,81						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1042681	645,81						30/12/2025	04/02/2026	02/01/2026
659233 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1042682	160,88						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659233 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1042683	160,88						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5560 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042684	162,12						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
5560 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042685	162,12						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659234 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042686	278,60						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1042687	1.554,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1042688	734,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659237 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1042689	1.338,68						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1042690	584,99						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1042691	229,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25644 - RESTAURANTE VOVO PIRAI	1042692	518,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1042693	4.662,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1042694	1.782,51						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23844 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1042695	259,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1042696	299,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23846 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1042697	518,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23847 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1042698	777,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1042699	259,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23849 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1042700	259,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1042701	518,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23852 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1042703	747,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1042704	269,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1042705	777,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
23855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SAO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1042706	400,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1042707	687,00						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
23857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1042708	1.036,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
5561 02	NF 02-Entrada Confirmada	25378 - PESQUEIRO BRASIL QUE EU QUERO	1042709	762,30						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1042710	1.534,00						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
23858 02	NF 02-Entrada Confirmada	25645 - PEIXARIA DO CELIO	1042711	343,20						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
23859 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1042712	676,53						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23859 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1042713	676,53						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1042714	238,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1042715	832,53						30/12/2025	30/01/2026	02/01/2026
659244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1042716	680,05						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1042717	680,05						30/12/2025	20/01/2026	02/01/2026
659245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19702 - LANDS	1042718	1.439,40						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659246 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1042719	777,00						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1042720	518,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
5562 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1042721	457,38						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1042722	671,85						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1042723	671,84						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
5563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	1042724	609,84						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	1042725	259,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1042726	1.267,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1042727	1.385,70						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1042728	239,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1042729	469,80						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
5567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1042730	152,46						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659266 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1042731	897,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1042732	687,20						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1042733	587,76						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
5564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1042734	304,92						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659251 02	NF 02-Entrada Confirmada	23379 - QUEBRA ONDAS	1042735	657,84						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1042736	259,05						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1042737	258,97						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1042738	258,98						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042739	895,70						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042740	895,70						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

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										
5565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1042741	609,84						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1042742	870,80						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1042743	870,80						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1042744	1.300,50						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1042745	898,75						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1042746	898,75						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERAO	1042747	458,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1042748	1.021,30						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1042749	1.021,30						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659260 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1042750	812,50						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659261 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1042751	1.578,70						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659262 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1042752	1.637,66						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
5566 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1042753	762,30						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1042754	1.795,00						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026

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										
659270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1042755	322,80						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659271 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1042756	587,76						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1042757	499,70						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1042758	1.836,50						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1042759	466,70						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659275 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1042760	879,00						30/12/2025	30/01/2026	02/01/2026
659276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1042761	2.952,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659277 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042762	992,80						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
5568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042763	239,60						30/12/2025	10/01/2026	02/01/2026
659279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1042764	5.777,80						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1042765	293,88						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659281 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1042766	1.052,55						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659282 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1042767	1.053,00						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1042768	1.754,25						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026

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										
659284 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1042769	259,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659285 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1042770	350,85						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1042771	586,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659287 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1042772	3.356,10						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1042773	229,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659289 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1042774	1.052,55						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659290 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1042775	276,40						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659290 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1042776	276,40						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659291 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1042777	867,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042778	1.300,50						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659293 02	NF 02-Entrada Confirmada	25600 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1042779	2.319,20						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1042780	937,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1042781	747,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1042782	1.845,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

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										
659298 02	NF 02-Entrada Confirmada	24706 - QUIOSQUE VISTALINDA	1042783	1.695,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042784	1.863,60						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1042785	372,72						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1042786	399,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042787	1.387,60						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1042788	262,90						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659305 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1042789	972,00						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659307 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1042790	1.754,25						30/12/2025	28/01/2026	02/01/2026
659308 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1042791	366,80						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659308 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1042792	366,80						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659309 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1042793	3.034,50						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659310 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1042794	392,10						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	1042795	269,00						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659313 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1042796	1.208,10						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
659314 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1042797	1.614,56						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1042798	2.662,42						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659316 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1042799	1.052,64						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659317 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042800	1.490,88						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659317 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042801	1.490,88						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659318 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1042802	705,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659319 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042803	3.164,70						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042804	587,76						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1042805	479,70						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1042806	968,40						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1042807	597,80						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659327 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1042808	1.451,08						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659327 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1042809	1.451,08						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659328 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042810	1.560,80						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1042811	1.236,96						30/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
659329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1042812	1.236,96						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1042813	2.108,02						30/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
659333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - POUSADA FRANCÊS	1042814	518,00						30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
659335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042815	4.435,30						30/12/2025	30/01/2026	02/01/2026
653422 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1039304	662,24	661,44				0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
23245 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1039309	9.444,30	9.443,50				0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653528 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1039408	255,75	247,28			7,67	0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653538 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1039417	4.923,69	4.775,18			147,71	0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653539 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1039418	511,50	495,35			15,35	0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653629 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1039512	3.709,09	3.597,02			111,27	0,80	27/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653756 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1039635	1.018,30	1.017,50				0,80	28/11/2025	02/01/2026	02/01/2026
653828 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1039739	1.810,00	1.754,90			54,30	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
653829 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1039740	5.328,00	5.167,36			159,84	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653830 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1039741	3.142,00	3.046,94			94,26	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
653831 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1039742	2.664,00	2.583,28			79,92	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
653832 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1039743	532,80	516,02			15,98	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
653833 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1039744	1.332,00	1.291,24			39,96	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
654028 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1039916	1.332,00	1.291,24			39,96	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
654029 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1039917	1.332,00	1.291,24			39,96	0,80	01/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
656480 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1039998	220,80	228,37		8,37		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656472 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040032	863,51	895,52		32,81		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656554 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1040101	538,00	557,65		20,45		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656578 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1040117	497,95	516,07		18,92		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656593 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1040139	587,76	609,30		22,34		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656594 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1040140	259,00	268,03		9,83		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656595 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1040141	259,00	278,88		20,68		0,80	15/12/2025	23/12/2025	02/01/2026
656595 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1040142	259,00	268,03		9,83		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656600 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1040146	755,90	783,83		28,73		0,80	15/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
656993 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1040204	2.165,80	2.165,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
656989 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1040214	209,85	209,05				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657005 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1040218	276,40	275,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657006 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1040219	2.530,27	2.529,47				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657007 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1040221	468,80	468,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657012 06	NF 06-Liquidação Normal	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1040226	741,71	740,91				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657015 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1040230	777,00	776,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657018 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	1040233	2.207,79	2.206,99				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657020 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1040235	398,70	397,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657024 06	NF 06-Liquidação Normal	25469 - MARTIN LTDA	1040241	1.088,17	1.087,37				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657027 06	NF 06-Liquidação Normal	25805 - HOTEL FAZENDA DONA PASCHOALINA	1040244	1.030,28	1.029,48				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657028 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1040245	3.222,52	3.221,72				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657030 06	NF 06-Liquidação Normal	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1040247	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657032 06	NF 06-Liquidação Normal	25401 - OUTLET DAS CARNES	1040249	2.345,33	2.344,53				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657050 06	NF 06-Liquidação Normal	12120 - Pousada Primavera	1040257	462,40	461,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657042 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1040258	984,88	984,08				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657054 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1040267	1.377,50	1.376,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657055 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1040268	462,40	461,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657058 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1040275	493,50	492,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657059 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1040278	431,62	430,82				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657060 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1040280	219,80	219,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657063 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1040283	898,00	897,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657065 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1040285	284,40	283,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657069 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1040289	1.112,50	1.111,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657076 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1040305	331,00	330,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657078 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1040308	3.630,00	3.629,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657079 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040309	1.484,03	1.483,23				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657081 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1040313	599,00	598,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657084 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1040316	1.864,70	1.863,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657086 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1040317	1.710,77	1.709,97				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657104 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	1040323	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657106 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1040325	1.295,00	1.294,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657108 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1040326	359,84	359,04				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657109 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1040327	1.868,46	1.867,66				0,80	17/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
657124 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1040340	922,20	921,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657127 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1040343	746,98	746,18				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657128 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1040346	648,00	647,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657129 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1040347	1.823,62	1.822,82				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657132 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040352	1.490,88	1.490,08				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657157 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1040356	566,38	565,58				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657158 06	NF 06-Liquidação Normal	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1040357	479,20	478,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

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										
657163 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	1040364	175,20	174,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657166 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1040367	897,00	896,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657167 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1040368	925,40	924,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657168 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1040370	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657169 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1040371	836,06	835,26				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657176 06	NF 06-Liquidação Normal	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1040377	239,00	238,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657136 06	NF 06-Liquidação Normal	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1040384	3.058,92	3.058,12				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657139 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1040388	521,13	520,33				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657141 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1040391	341,70	340,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657142 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1040393	518,13	517,33				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657145 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040396	893,25	892,45				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657152 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1040406	509,15	508,35				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657153 06	NF 06-Liquidação Normal	25759 - GELOU PIRACICABA	1040408	363,93	363,13				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23599 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1040413	3.626,00	3.625,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657188 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040420	512,14	511,34				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23606 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1040427	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23607 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1040429	94,80	94,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23609 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1040432	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23613 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	1040439	129,00	128,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23614 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1040440	777,00	776,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23615 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1040441	1.134,20	1.133,40				0,80	17/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
23618 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1040444	538,00	537,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23621 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1040447	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23623 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1040449	780,00	779,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23626 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1040452	289,00	288,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657204 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1040463	219,00	218,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657205 06	NF 06-Liquidação Normal	13976 - SO SUCO	1040464	784,20	783,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657206 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1040465	755,00	754,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657208 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1040468	269,00	268,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657209 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1040469	710,70	709,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657213 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1040474	648,60	647,80				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657215 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1040479	356,00	355,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657217 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1040482	458,00	457,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657218 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1040483	647,50	646,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657219 06	NF 06-Liquidação Normal	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1040486	185,08	184,28				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657220 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1040487	259,05	258,25				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657226 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1040491	119,00	118,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657227 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1040492	119,00	118,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657228 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1040493	635,88	635,08				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657229 06	NF 06-Liquidação Normal	25476 - SUPERMECADO SAO PAULO	1040494	478,00	477,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657230 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1040495	234,90	234,10				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657231 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1040496	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657232 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1040497	533,00	532,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657234 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1040498	377,50	376,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657235 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1040499	1.223,00	1.222,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23630 06	NF 06-Liquidação Normal	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1040502	419,00	418,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23636 06	NF 06-Liquidação Normal	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1040506	1.125,00	1.124,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23637 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1040507	957,60	956,80				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657242 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1040512	2.291,60	2.290,80				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657243 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	1040513	249,00	248,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657265 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1040531	534,15	533,35				0,80	17/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
657269 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1040536	129,00	128,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657276 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1040537	249,00	248,20				0,80	18/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657277 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1040538	249,00	248,20				0,80	18/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657288 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1040544	1.938,46	1.937,66				0,80	18/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657118 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1040553	993,70	992,90				0,80	18/12/2025	01/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657304 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1040555	651,15	650,35				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657305 06	NF 06-Liquidação Normal	24988 - SUPERMERCADO OLIVIO	1040557	697,03	696,23				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23642 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1040562	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23644 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1040564	1.226,75	1.225,95				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23646 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1040566	298,80	298,00				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657301 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	1040575	1.403,75	1.402,95				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657307 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1040576	1.460,43	1.459,63				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657308 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1040577	367,20	366,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657312 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1040582	449,00	448,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657313 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1040583	321,20	320,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657319 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1040588	623,10	622,30				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657325 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1040593	1.645,56	1.644,76				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23655 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1040594	1.706,40	1.680,00			25,60	0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23658 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1040597	4.829,56	4.756,32			72,44	0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23659 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1040598	1.994,28	1.963,57			29,91		0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23660 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1040599	2.260,40	2.225,69			33,91		0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657329 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1040603	658,00	657,20					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657333 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1040607	278,97	278,17					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23673 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - MERCEARIA IDEAL	1040612	296,40	295,60					0,80	18/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
23663 06	NF 06-Liquidação Normal	24565 - MEGAMART SUPERMERCADO	1040613	629,60	628,80					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23665 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1040614	1.893,40	1.864,20			28,40		0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23669 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1040617	1.558,60	1.557,80					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23670 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1040618	2.615,76	2.575,72			39,24		0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23671 06	NF 06-Liquidação Normal	10062 - SAO MATHEUS SUPERMERCADO	1040619	129,80	129,00					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23672 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1040621	1.732,77	1.731,97					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657358 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1040624	187,50	186,70					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657360 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	1040628	187,50	198,29		11,59			0,80	18/12/2025	26/12/2025	02/01/2026
657361 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1040630	332,02	331,22					0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657340 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1040631	780,00	779,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657341 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1040634	1.860,00	1.859,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657343 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1040637	259,00	258,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657367 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1040640	717,00	716,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657345 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1040641	384,00	383,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657368 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1040642	179,40	178,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657371 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1040648	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657349 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	1040650	373,50	372,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657350 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1040651	493,00	492,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657375 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1040656	383,12	382,32				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657354 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1040657	657,00	656,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657355 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1040659	187,50	186,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657397 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1040664	244,50	243,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657399 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1040667	1.304,52	1.303,72				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

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										
657416 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1040688	1.036,00	1.035,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657418 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1040690	4.649,38	4.648,58				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657419 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	1040691	381,60	380,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657424 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1040694	693,60	692,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657426 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040697	538,11	537,31				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657428 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1040702	1.028,20	1.027,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657429 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	1040704	1.487,99	1.487,19				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657430 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1040705	278,60	277,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657432 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1040707	2.590,00	2.589,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657379 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1040710	938,20	937,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657382 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1040713	478,35	477,55				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657385 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1040716	2.072,00	2.071,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657391 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1040722	259,00	258,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657446 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1040738	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657447 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1040739	744,60	743,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657451 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1040746	1.024,29	1.023,49				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657457 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1040752	68.000,00	67.999,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657460 06	NF 06-Liquidação Normal	25619 - BOI BRABO ITATIBA	1040755	937,50	936,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657491 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1040763	1.295,00	1.294,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657492 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1040764	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657499 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1040769	388,70	387,90				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657501 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1040771	1.516,20	1.515,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657468 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1040774	285,72	284,92				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657470 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1040776	4.027,20	4.026,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657471 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1040777	838,98	838,18				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657485 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1040798	119,50	118,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657489 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1040801	582,96	582,16				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657490 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1040803	587,76	586,96				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657516 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	1040818	1.011,00	1.010,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657522 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040841	469,80	469,00				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657523 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1040843	287,69	286,89				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657524 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1040844	496,40	495,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657527 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040846	2.024,36	2.023,56				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657528 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1040849	972,00	971,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657531 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1040854	777,40	776,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657532 06	NF 06-Liquidação Normal	25411 - QUIOSQUE VIDA BOA	1040855	291,52	290,72				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657558 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1040860	144,00	143,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657563 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1040864	714,00	713,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657565 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1040867	377,33	376,53				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657569 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1040873	3.654,86	3.654,06				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657570 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1040874	843,00	842,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657575 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1040878	372,00	371,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657576 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1040879	1.118,60	1.117,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657577 06	NF 06-Liquidação Normal	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1040880	392,00	391,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657579 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1040883	146,94	146,14				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657580 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1040884	1.898,40	1.897,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657581 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1040885	1.786,16	1.785,36				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657582 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1040886	462,40	461,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657587 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1040892	1.165,92	1.165,12				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657590 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1040894	259,00	258,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657591 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1040895	2.590,00	2.589,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657592 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1040896	958,00	957,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657593 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1040897	1.713,64	1.712,84				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657595 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1040899	1.056,22	1.055,42				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657596 06	NF 06-Liquidação Normal	25793 - LA CARNES NOBRE	1040900	392,10	391,30				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657599 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1040902	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657600 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1040903	1.577,18	1.576,38				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657603 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1040906	1.295,00	1.294,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657604 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1040907	2.469,68	2.468,88				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657606 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1040908	1.295,00	1.294,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657607 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040910	216,75	215,95				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657609 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1040912	259,00	258,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657623 06	NF 06-Liquidação Normal	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1040919	399,00	398,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657626 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1040924	753,06	752,26				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657636 06	NF 06-Liquidação Normal	20226 - SUPERMERCADO IBITIUVA	1040934	1.120,30	1.119,50				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657642 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	1040941	301,01	300,21				0,80	18/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657659 06	NF 06-Liquidação Normal	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1040942	502,00	501,20				0,80	19/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657661 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1040943	1.355,28	1.354,48				0,80	19/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657668 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1040947	564,86	564,06				0,80	19/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23720 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1040990	234,90	244,43		10,33		0,80	19/12/2025	29/12/2025	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657725 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1041052	1.195,60	1.194,80				0,80	19/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
657698 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1041055	334,80	334,00				0,80	19/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
657703 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1041062	322,80	322,00				0,80	19/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
657706 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041067	971,40	970,60				0,80	19/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
657709 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1041070	867,00	866,20				0,80	19/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
657801 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1041127	978,00	1.014,37		37,17		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657804 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1041131	229,00	236,89		8,69		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657807 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1041135	553,50	552,70				0,80	22/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
657842 06	NF 06-Liquidação Normal	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041185	815,16	845,33		30,97		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657842 06	NF 06-Liquidação Normal	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041186	814,92	814,12				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657842 06	NF 06-Liquidação Normal	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041187	814,92	814,12				0,80	22/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
657857 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1041206	940,70	975,63		35,73		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657864 06	NF 06-Liquidação Normal	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1041211	609,55	631,92		23,17		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657870 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1041216	683,20	682,40				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026

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										
657891 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041224	2.445,49	2.444,69				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657892 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	1041227	775,00	803,65		29,45		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657898 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1041235	253,60	262,43		9,63		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657903 06	NF 06-Liquidação Normal	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1041238	982,10	1.018,61		37,31		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657904 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1041239	2.292,10	2.291,30				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657913 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1041244	259,00	268,03		9,83		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657914 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1041245	3.267,72	3.266,92				0,80	22/12/2025	22/01/2026	02/01/2026
657920 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1041252	1.742,58	1.808,01		66,23		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657921 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041255	1.251,04	1.297,79		47,55		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657886 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1041264	865,90	898,01		32,91		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657890 06	NF 06-Liquidação Normal	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1041269	1.330,50	1.329,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657967 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1041276	423,69	422,89				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
657968 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1041277	1.120,50	1.162,27		42,57		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
657930 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1041278	586,70	608,19		22,29		0,80	22/12/2025	30/12/2025	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657991 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1041345	777,00	776,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658002 06	NF 06-Liquidação Normal	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1041356	175,20	174,40				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658016 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1041372	229,00	228,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658022 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1041379	2.057,70	2.056,90				0,80	22/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
658074 06	NF 06-Liquidação Normal	24927 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 4	1041441	1.168,05	1.167,25				0,80	22/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658106 06	NF 06-Liquidação Normal	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1041461	391,20	405,27		14,87		0,80	23/12/2025	30/12/2025	02/01/2026
658136 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1041491	589,71	588,91				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658146 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1041505	867,00	866,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658147 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1041506	1.389,41	1.388,61				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658150 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1041510	166,64	165,84				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658154 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1041516	433,50	432,70				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658155 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1041517	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658163 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	1041531	568,00	567,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
658164 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1041532	269,00	268,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658198 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1041550	302,40	301,60				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658199 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041551	283,97	283,17				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658169 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1041575	2.467,50	2.466,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	02/01/2026
658171 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041580	1.021,40	1.020,60				0,80	23/12/2025	21/01/2026	02/01/2026
658219 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	1041590	274,90	274,10				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658220 06	NF 06-Liquidação Normal	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1041591	468,40	467,60				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658246 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1041596	1.478,00	1.477,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658267 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1041629	239,00	238,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
23760 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1041647	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
23773 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1041659	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658278 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1041665	383,50	382,70				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658280 06	NF 06-Liquidação Normal	25220 - SUPERMERCADO SAO JOSE CAICARA	1041669	504,60	503,80				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658290 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1041693	249,00	248,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658317 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1041708	373,50	372,70				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658338 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1041726	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658340 06	NF 06-Liquidação Normal	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1041728	1.781,65	1.780,85				0,80	23/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
658343 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1041734	587,76	586,96				0,80	23/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658347 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1041738	587,76	586,96				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658352 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041744	769,95	769,15				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
5519 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041747	833,00	832,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658353 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1041748	1.076,30	1.075,50				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658357 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041754	497,98	497,18				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658367 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	1041774	166,60	165,80				0,80	23/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658368 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	1041775	376,60	375,80				0,80	23/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
658369 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1041776	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658371 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1041778	1.158,30	1.157,50				0,80	23/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
658385 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1041785	777,00	776,20				0,80	24/12/2025	31/12/2025	02/01/2026
658396 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1041795	279,00	278,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658412 06	NF 06-Liquidação Normal	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1041813	300,45	299,65				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
23781 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041820	515,38	514,58				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658422 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1041832	259,00	258,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658425 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1041833	249,00	248,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658426 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1041834	448,35	447,55				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658429 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1041837	229,00	228,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658435 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1041853	707,21	706,41				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658436 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	1041856	150,90	150,10				0,80	24/12/2025	09/01/2026	02/01/2026
658436 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	1041857	150,85	150,05				0,80	24/12/2025	16/01/2026	02/01/2026
658436 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	1041858	150,85	150,05				0,80	24/12/2025	23/01/2026	02/01/2026
658439 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1041863	433,50	432,70				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658454 06	NF 06-Liquidação Normal	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1041876	458,00	457,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658455 06	NF 06-Liquidação Normal	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1041877	1.150,08	1.149,28				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658457 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1041879	916,00	915,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658459 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1041881	687,00	686,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658480 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1041894	216,75	215,95				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658499 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1041911	587,76	586,96				0,80	24/12/2025	01/01/2026	02/01/2026
658504 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	1041916	867,00	866,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658507 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1041919	366,75	365,95				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658510 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1041923	979,60	978,80				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658521 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1041936	518,00	517,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658523 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041938	534,44	533,64				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658527 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041945	1.036,00	1.035,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658537 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041956	518,00	517,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658539 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1041959	322,80	322,00				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658564 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1041975	1.103,16	1.102,36				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658559 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1041985	600,05	599,25				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658568 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1041987	731,00	730,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658560 06	NF 06-Liquidação Normal	21234 - BENDITA S	1041988	496,30	495,50					0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658561 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1041993	677,50	676,70					0,80	24/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658576 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1042004	229,00	228,20					0,80	26/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
658641 06	NF 06-Liquidação Normal	23727 - POUSADA FRANCÊS	1042101	584,60	583,80					0,80	26/12/2025	03/01/2026	02/01/2026
658506 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042256	574,86	574,06					0,80	29/12/2025	02/01/2026	02/01/2026
659002 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1042459	229,00	228,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659018 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1042474	1.036,00	1.035,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	02/01/2026
659066 06	NF 06-Liquidação Normal	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1042523	1.071,50	1.070,70					0,80	29/12/2025	06/01/2026	02/01/2026
659184 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1042629	904,90	904,10					0,80	30/12/2025	07/01/2026	02/01/2026
652401 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA - JURIDICO	1039140	30.757,25							21/11/2025	29/12/2025	02/01/2026
652401 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA - JURIDICO	1039140	30.757,25							21/11/2025	29/12/2025	02/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	378.593,36
Valor Total Pago.....	R\$	376.892,25
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	642,25
Valor Total Desconto.....	R\$	1.035,68
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	272,00
Otd. Boletos Liquidados.....		340
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2 789