

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653753 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1039633	1.100,60						28/11/2025	28/12/2025	05/12/2025
653755 02	NF 02-Entrada Confirmada	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1039634	573,60						28/11/2025	05/12/2025	05/12/2025
653756 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1039635	1.018,30						28/11/2025	02/01/2026	05/12/2025
653758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1039636	462,40						28/11/2025	11/12/2025	05/12/2025
653760 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1039637	352,38						28/11/2025	19/12/2025	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039638	3.027,71						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039639	3.020,46						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039640	3.020,46						28/11/2025	05/01/2026	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039641	3.020,46						28/11/2025	12/01/2026	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039642	3.020,46						28/11/2025	19/01/2026	05/12/2025
653763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039643	3.020,45						28/11/2025	26/01/2026	05/12/2025
653764 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1039644	924,80						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
23286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1039664	4.030,00						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
23287 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1039665	229,00						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
23288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1039666	747,00						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1039667	458,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23290 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1039668	249,00						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
5389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1039669	125,00						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
23292 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1039670	1.743,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23293 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1039671	249,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23660 - BAR DO CIDAO	1039672	747,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23843 - BOM APETITE	1039673	1.245,00						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
23296 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1039674	568,50						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23297 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1039675	1.578,80						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1039676	462,40						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23299 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1039677	458,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23301 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1039678	229,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23302 02	NF 02-Entrada Confirmada	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1039679	249,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1039680	209,50						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1039681	209,50						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
23305 02	NF 02-Entrada Confirmada	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1039682	1.693,20						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
23307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1039683	229,00						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23308 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1039684	1.949,40						28/11/2025	15/12/2025	05/12/2025
23312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1039685	229,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
23313 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1039686	229,00						28/11/2025	08/12/2025	05/12/2025
653765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1039687	498,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1039688	956,19						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1039689	955,90						28/11/2025	20/12/2025	05/12/2025
653767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1039690	955,91						28/11/2025	27/12/2025	05/12/2025
653769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1039692	807,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
5388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1039693	129,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1039695	249,00						28/11/2025	06/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1039696	1.195,60						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
653774 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1039697	902,52						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1039698	507,75						28/11/2025	06/12/2025	05/12/2025
653775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1039699	507,75						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15901 - CAREM LANCHES	1039700	353,70						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORCOES	1039702	1.842,80						28/11/2025	20/12/2025	05/12/2025
653779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1039703	249,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1039704	1.130,80						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1039705	546,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653783 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1039706	373,50						28/11/2025	06/12/2025	05/12/2025
653783 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1039707	373,50						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1039708	322,80						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1039709	2.172,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1039710	279,00						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1039711	1.324,90						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1039712	1.324,90						28/11/2025	20/12/2025	05/12/2025
653788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1039713	1.048,83						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1039714	1.048,83						28/11/2025	20/12/2025	05/12/2025
5390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1039715	258,00						28/11/2025	09/12/2025	05/12/2025
653789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1039716	491,55						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1039717	1.166,08						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1039718	1.088,25						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1039719	1.088,25						28/11/2025	20/12/2025	05/12/2025
653793 02	NF 02-Entrada Confirmada	25587 - CATALINA HOTEL LTDA	1039720	613,20						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1039721	199,35						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1039722	1.049,60						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
653796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039723	485,20						28/11/2025	13/12/2025	05/12/2025
653797 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1039724	398,70						28/11/2025	27/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039725	2.688,70						28/11/2025	22/12/2025	05/12/2025
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039726	2.682,26						28/11/2025	29/12/2025	05/12/2025
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039727	2.682,26						28/11/2025	05/01/2026	05/12/2025
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039728	2.682,26						28/11/2025	12/01/2026	05/12/2025
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039729	2.682,26						28/11/2025	19/01/2026	05/12/2025
653798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039730	2.682,26						28/11/2025	26/01/2026	05/12/2025
653799 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1039731	249,00						28/11/2025	05/12/2025	05/12/2025
23316 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1039732	1.565,45						28/11/2025	05/12/2025	05/12/2025
653810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1039734	646,10						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
653812 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1039735	1.204,20						01/12/2025	22/12/2025	05/12/2025
653814 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1039736	646,10						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
653816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1039737	2.821,81						01/12/2025	08/12/2025	05/12/2025
653827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1039738	4.502,40						01/12/2025	26/12/2025	05/12/2025
653828 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1039739	1.810,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653829 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1039740	5.328,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
653830 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1039741	3.142,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
653831 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1039742	2.664,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
653832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1039743	532,80						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
653833 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1039744	1.332,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
653834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1039745	2.508,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1039746	784,38						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
5391 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1039747	129,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1039748	819,00						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1039749	518,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653839 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1039750	645,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1039751	477,80						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1039752	745,44						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1039753	2.429,00						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1039754	2.429,00						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1039755	1.044,30						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1039756	1.043,98						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1039757	1.043,98						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1039758	109,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653846 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1039759	109,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039760	105,08						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039761	105,07						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039762	502,59						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039763	502,59						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653882 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1039764	1.766,42						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1039766	259,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1039767	1.588,50						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653886 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1039768	1.005,18						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1039769	477,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653888 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1039770	10.959,00						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1039771	1.003,80						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1039772	1.003,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1039773	1.003,80						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1039774	1.003,80						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1039775	1.419,00						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	1039776	328,92						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1039777	1.516,20						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653893 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1039778	1.036,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1039779	313,65						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1039780	1.295,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653896 02	NF 02-Entrada Confirmada	25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD	1039781	727,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1039782	518,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1039783	970,40						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1039784	1.152,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653902 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1039785	1.309,45						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653902 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1039786	1.309,45						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1039787	2.739,00						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1039788	727,38						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1039789	259,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653851 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1039790	579,40						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1039791	477,80						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653853 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1039792	2.590,00						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653854 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	1039793	479,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1039794	155,78						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1039795	155,77						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1039796	239,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653857 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1039797	235,40						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653858 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1039798	707,70						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1039799	488,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039800	6.686,33						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039801	6.686,33						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039802	6.686,33						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039803	6.686,33						01/12/2025	06/01/2026	05/12/2025
653860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039804	6.686,31						01/12/2025	13/01/2026	05/12/2025
653861 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1039805	1.076,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	1039806	259,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653865 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1039807	740,32						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653867 02	NF 02-Entrada Confirmada	25482 - RESTAURANTE FLOR DO LACIO	1039808	269,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1039809	628,37						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1039810	628,37						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1039811	401,21						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1039812	401,09						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1039813	401,10						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1039814	269,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653871 02	NF 02-Entrada Confirmada	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1039815	463,84						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653872 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1039816	658,50						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653872 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1039817	658,50						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1039819	1.199,86						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22730 - WANDOS LANCHE	1039821	1.150,50						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1039822	777,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1039823	433,50						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1039824	323,88						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1039825	498,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1039826	498,00						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1039827	322,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653935 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1039828	2.236,32						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1039829	422,32						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653937 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1039830	1.295,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039831	485,20						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1039832	819,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1039833	1.118,16						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1039834	1.195,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	1039835	313,80						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1039836	199,35						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1039838	1.295,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653907 02	NF 02-Entrada Confirmada	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1039839	199,35						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1039840	518,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1039841	2.180,30						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
653911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1039842	518,00							01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653912 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1039843	2.558,77							01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1039844	1.554,00							01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1039845	777,00							01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653915 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1039846	510,00							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1039847	510,00							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1039848	2.314,60							01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1039849	336,70							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1039850	1.042,19							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1039851	1.041,88							01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1039852	1.041,88							01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653920 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1039853	2.596,60							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653922 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1039854	239,00							01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1039855	5.037,00							01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1039856	592,80						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1039857	319,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1039858	319,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1039859	707,70						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1039860	565,30						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1039861	1.018,06						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1039862	518,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1039863	518,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1039864	315,86						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1039865	315,86						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1039866	955,80						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1039867	518,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653972 02	NF 02-Entrada Confirmada	25506 - CENTRAL DE CARNES BOI GRANDE	1039868	293,88						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653973 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1039869	777,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1039870	1.194,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1039871	1.194,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653945 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1039872	647,40						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1039873	477,90						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1039874	867,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653948 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1039875	293,88						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1039876	956,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653950 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1039877	240,90						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653951 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1039878	506,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1039879	1.445,40						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653953 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - REDE VALOR MERC VL MARIA	1039880	298,50						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1039881	1.036,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653955 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1039882	587,76						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1039883	477,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1039884	239,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1039885	238,90						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653960 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1039886	734,40						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653961 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1039887	1.345,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653962 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1039888	898,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653996 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1039889	1.295,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1039890	387,56						01/12/2025	12/12/2025	05/12/2025
5393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1039891	130,90						01/12/2025	12/12/2025	05/12/2025
653998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1039892	1.279,41						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653999 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1039893	1.124,70						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654001 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1039894	242,60						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1039896	238,90						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1039897	293,88						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653978 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1039898	586,70						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653979 02	NF 02-Entrada Confirmada	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1039899	2.015,16						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653980 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1039900	700,80						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
653982 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1039901	753,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13984 - PICANHA DA FIUSA	1039902	1.374,40						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653984 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1039903	370,16						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653985 02	NF 02-Entrada Confirmada	24927 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 4	1039904	1.072,40						01/12/2025	12/12/2025	05/12/2025
653986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1039905	648,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1039906	3.461,06						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1039907	3.461,06						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
653988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13012 - RECANTO GRILL	1039908	1.374,40						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653989 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	1039909	199,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1039910	238,90						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1039911	573,60						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
653992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1039912	293,88						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	1039913	198,50						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
653995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1039915	733,60						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
654028 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1039916	1.332,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
654029 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1039917	1.332,00						01/12/2025	01/01/2026	05/12/2025
654014 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1039918	247,20						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
654015 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1039919	882,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654016 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1039920	707,70						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
654017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1039921	1.536,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654018 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1039922	827,35						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
654018 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1039923	827,35						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
654019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1039924	418,80						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654020 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1039925	2.490,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1039926	722,70						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654022 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1039927	2.322,92						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
654023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1039928	538,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654024 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1039929	373,50						01/12/2025	30/12/2025	05/12/2025
654025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1039930	269,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
654026 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1039931	2.196,67						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1039932	774,02						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1039933	1.665,93						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025
654005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1039934	1.665,43						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1039935	1.665,44						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
654006 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1039936	518,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1039937	897,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654009 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1039938	1.295,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1039939	485,20						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1039940	498,00						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654012 02	NF 02-Entrada Confirmada	25695 - 63.138.159 JOSE ROBERTO PEREIR	1039941	777,00						01/12/2025	09/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
654030 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1039942	13.033,39						01/12/2025	16/01/2026	05/12/2025
654031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1039943	403,50						01/12/2025	16/12/2025	05/12/2025
654032 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1039944	721,84						01/12/2025	23/12/2025	05/12/2025
654033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1039945	485,20						01/12/2025	22/12/2025	05/12/2025
654034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1039946	505,40						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1039947	249,00						01/12/2025	08/12/2025	05/12/2025
654035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1039948	249,00						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1039949	1.108,00						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654038 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1039951	498,00						01/12/2025	08/12/2025	05/12/2025
654040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1039952	322,80						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654041 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1039953	940,80						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1039954	485,20						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1039955	2.289,72						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654045 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1039956	745,44						01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
654046 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1039957	2.164,00							01/12/2025	15/12/2025	05/12/2025
654048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1039960	597,80							01/12/2025	31/12/2025	05/12/2025
654049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1039961	933,40							01/12/2025	08/12/2025	05/12/2025
23130 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1039145	945,45	986,23		41,58			0,80	21/11/2025	01/12/2025	08/12/2025
652404 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1039193	1.364,33	1.363,53					0,80	21/11/2025	06/12/2025	08/12/2025
652412 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1039204	819,00	818,20					0,80	21/11/2025	06/12/2025	08/12/2025
652458 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1039236	746,50	745,70					0,80	21/11/2025	06/12/2025	08/12/2025
652481 06	NF 06-Liquidação Normal	25657 - PE DE MOLEQUE - ARTIGOS DE FES	1039258	322,80	322,00					0,80	21/11/2025	06/12/2025	08/12/2025
23231 06	NF 06-Liquidação Normal	25451 - CANTINA BOM SABOR	1039269	229,00	228,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
23237 06	NF 06-Liquidação Normal	25511 - BR RESTAURANTE DO PANDA	1039271	229,00	228,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653404 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1039277	499,14	498,34					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653408 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1039284	269,00	268,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653410 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1039288	335,72	334,92					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
23247 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1039311	286,06	285,26					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653459 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1039335	967,20	966,40					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653463 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1039339	249,00	248,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653464 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1039340	770,08	769,28					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653475 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1039351	518,00	517,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653508 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	1039362	286,80	286,00					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653513 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1039366	478,00	477,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653517 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1039372	249,00	248,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653521 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1039375	715,45	714,65					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653522 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1039377	431,76	430,96					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653485 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1039382	498,00	497,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653490 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1039386	322,80	322,00					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653502 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1039401	598,00	597,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653525 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	1039405	747,00	746,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653569 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1039442	956,00	955,20					0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
653574 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1039446	239,00	238,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653576 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1039448	807,00	806,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653579 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1039450	239,00	238,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653581 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1039451	229,00	228,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653589 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1039459	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653595 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1039467	159,20	163,50		5,10		0,80	27/11/2025	03/12/2025	08/12/2025
653603 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1039475	229,00	228,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653606 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1039479	199,35	198,55				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653611 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1039482	3.441,60	3.440,80				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653612 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1039483	1.159,62	1.158,82				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653616 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1039488	773,80	773,00				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653627 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1039496	306,60	305,80				0,80	27/11/2025	12/12/2025	08/12/2025
653556 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1039498	580,00	579,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653566 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1039509	548,09	547,29				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653567 06	NF 06-Liquidação Normal	25324 - NICOS BAR	1039511	223,52	222,72				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653640 06	NF 06-Liquidação Normal	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1039525	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653641 06	NF 06-Liquidação Normal	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1039526	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653643 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1039528	888,70	887,90				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653645 06	NF 06-Liquidação Normal	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1039529	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653646 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1039530	458,00	457,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653648 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1039534	573,60	572,80				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
5383 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1039538	130,90	130,10				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653652 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI	1039539	1.126,12	1.125,32				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653664 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1039549	701,94	701,14				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653668 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1039554	687,00	686,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653669 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1039555	972,30	971,50				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653670 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1039556	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653671 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	1039557	617,81	617,01				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653672 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1039558	687,00	686,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653678 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1039561	458,00	457,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653683 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1039565	163,45	162,65				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653684 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1039567	249,00	248,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653687 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1039571	660,61	659,81				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653696 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1039581	250,20	249,40				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653698 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1039583	3.020,22	3.019,42				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653701 06	NF 06-Liquidação Normal	24540 - NW OLIVEIRA REST E SALGADERIA	1039586	462,40	461,60				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653703 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1039588	458,00	457,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653706 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1039590	916,00	915,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653708 06	NF 06-Liquidação Normal	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1039592	229,00	228,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653714 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1039599	114,50	113,70				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653725 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1039612	458,00	457,20				0,80	27/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
653732 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1039618	2.916,80	2.991,83		75,83		0,80	27/11/2025	04/12/2025	08/12/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
653755 06	NF	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1039634	573,60	572,80					0,80	28/11/2025	05/12/2025	08/12/2025
	06-Liquidação Normal												
23289 06	NF	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1039667	458,00	457,20					0,80	28/11/2025	08/12/2025	08/12/2025
	06-Liquidação Normal												
653834 06	NF	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1039745	2.508,00	2.507,20					0,80	01/12/2025	16/12/2025	08/12/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.952,02
Valor Total Pago.....: R\$	45.018,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	122,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	56,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	297
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0