

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23863 02	NF 02-Entrada Confirmada	7738 - CANTINA BOM APETITE	1042831	297,60						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
23864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1042832	2.214,00						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
23865 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1042833	298,80						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
23866 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1042834	1.300,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
23867 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1042835	313,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
23868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1042836	1.832,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
5572 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1042837	168,84						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659361 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1042838	244,90						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659364 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1042839	1.489,32						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659365 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1042840	1.042,26						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1042841	1.832,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1042842	376,50						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1042843	376,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042844	376,50						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

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										
659368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042845	376,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659369 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1042846	1.066,22						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1042847	971,90						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1042848	229,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1042849	229,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659373 02	NF 02-Entrada Confirmada	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1042850	478,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659374 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1042851	239,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1042852	1.533,00						31/12/2025	06/02/2026	07/01/2026
659377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	1042854	2.748,80						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	1042855	2.748,80						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	1042856	2.748,80						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	1042857	2.748,80						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	1042858	2.748,80						31/12/2025	06/02/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042859	5.154,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042860	5.154,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042861	5.154,00						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042862	5.154,00						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042863	5.154,00						31/12/2025	06/02/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042864	5.154,00						31/12/2025	13/02/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042865	5.154,00						31/12/2025	20/02/2026	07/01/2026
659378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1042866	5.154,00						31/12/2025	27/02/2026	07/01/2026
659380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1042868	687,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659382 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1042870	916,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1042871	751,88						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659384 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1042872	458,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659385 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1042873	478,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042877	1.553,89						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042878	1.553,42						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026

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										
659388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042879	1.553,43						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1042880	1.241,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659390 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1042881	518,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1042882	518,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORCOES	1042883	1.295,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1042884	1.025,00						31/12/2025	15/01/2026	07/01/2026
659395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1042885	777,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1042886	1.469,40						31/12/2025	01/02/2026	07/01/2026
659397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042887	216,04						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042888	215,98						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042889	215,98						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1042890	334,80						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042891	1.295,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1042893	1.434,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1042894	462,40						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659404 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1042895	609,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659405 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1042896	496,40						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1042897	203,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
5573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042898	359,40						31/12/2025	12/01/2026	07/01/2026
659408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1042899	510,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659412 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1042900	518,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDAO	1042901	594,72						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042902	399,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659433 02	NF 02-Entrada Confirmada	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1042903	477,20						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659434 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1042904	2.408,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1042905	1.295,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1042906	1.295,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042907	299,06						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

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										
659436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042908	298,97						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042909	298,97						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042910	369,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659438 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042911	388,50						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659438 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042912	388,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042913	545,10						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1042914	597,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1042915	2.688,40						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1042916	777,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1042917	2.472,45						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1042918	1.554,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1042919	259,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1042920	259,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659449 02	NF 02-Entrada Confirmada	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1042921	2.445,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

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										
659449 02	NF 02-Entrada Confirmada	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1042922	2.445,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1042923	557,20						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659462 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1042924	3.150,00						31/12/2025	06/02/2026	07/01/2026
659462 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1042925	3.150,00						31/12/2025	13/02/2026	07/01/2026
659463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1042926	433,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659464 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1042927	489,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24136 - BOI BRABO ITAPECIRICA	1042928	949,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1042929	3.180,69						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659453 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1042930	777,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1042931	2.035,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659455 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1042932	1.578,15						31/12/2025	01/02/2026	07/01/2026
659456 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1042933	1.116,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659457 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1042934	1.763,28						31/12/2025	12/01/2026	07/01/2026
659459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1042935	1.036,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1042936	1.489,95						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1042937	597,80						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1042939	460,89						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1042940	744,39						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659468 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1042941	1.189,49						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SAO VICENTE	1042942	289,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659470 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042943	629,33						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659470 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042944	629,14						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659470 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042945	629,13						31/12/2025	06/02/2026	07/01/2026
659471 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1042946	1.329,30						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659472 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1042947	1.666,14						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659473 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1042948	408,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659474 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1042949	279,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659474 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1042950	279,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026

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										
659475 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1042951	313,50						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1042952	1.251,90						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1042953	744,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1042954	744,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659478 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1042955	461,00						31/12/2025	12/01/2026	07/01/2026
659479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1042956	744,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1042957	744,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1042958	259,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042959	423,36						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042960	423,24						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042961	423,24						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659494 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1042963	820,40						31/12/2025	15/01/2026	07/01/2026
659495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1042964	766,42						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1042965	766,19						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026

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										
659495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1042966	766,19						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
659497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - SUPERMERCADO MAXIMO	1042967	713,00						31/12/2025	30/01/2026	07/01/2026
659498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1042968	153,28						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1042969	259,00						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1042970	2.973,38						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042971	1.006,90						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1042972	2.001,90						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1042973	499,70						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
5580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1042974	487,62						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026
5581 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042975	152,46						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659489 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042976	1.285,50						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1042977	1.295,00						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1042978	2.264,25						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1042979	2.264,25						31/12/2025	23/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1042980	1.017,00						31/12/2025	01/02/2026	07/01/2026
5579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1042981	162,54						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659419 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1042982	259,00						31/12/2025	08/02/2026	07/01/2026
5574 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1042983	152,46						31/12/2025	15/01/2026	07/01/2026
659420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1042984	858,00						31/12/2025	14/02/2026	07/01/2026
659421 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1042985	687,00						31/12/2025	15/02/2026	07/01/2026
5575 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1042986	457,38						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
659422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1042987	2.290,00						31/12/2025	07/02/2026	07/01/2026
5576 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1042988	152,46						31/12/2025	16/01/2026	07/01/2026
5577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1042989	457,38						31/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
659423 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1042990	399,00						31/12/2025	08/02/2026	07/01/2026
659424 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1042991	344,00						31/12/2025	08/02/2026	07/01/2026
659424 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1042992	344,00						31/12/2025	15/02/2026	07/01/2026
659425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1042993	1.481,20						31/12/2025	15/02/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659426 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1042994	899,50						31/12/2025	15/02/2026	07/01/2026
659427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1042995	777,00						31/12/2025	11/02/2026	07/01/2026
659428 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1042996	580,60						31/12/2025	08/02/2026	07/01/2026
659429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1042997	181,86						31/12/2025	11/02/2026	07/01/2026
5578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1042998	167,86						31/12/2025	12/01/2026	07/01/2026
659430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	1042999	154,11						31/12/2025	15/02/2026	07/01/2026
659503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1043000	1.118,16						02/01/2026	16/01/2026	07/01/2026
659511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1043002	1.072,38						02/01/2026	16/01/2026	07/01/2026
23851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1043020	817,96						02/01/2026	14/01/2026	07/01/2026
23851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1043021	817,72						02/01/2026	21/01/2026	07/01/2026
23851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1043022	817,72						02/01/2026	28/01/2026	07/01/2026
659514 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	1043023	824,70						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
659515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1043024	5.628,00						02/01/2026	25/01/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043025	68.686,80						02/01/2026	01/02/2026	07/01/2026

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										
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043026	68.686,80						02/01/2026	06/02/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043027	68.686,80						02/01/2026	11/02/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043028	68.686,80						02/01/2026	16/02/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043029	68.686,80						02/01/2026	21/02/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043030	68.686,80						02/01/2026	26/02/2026	07/01/2026
659516 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	1043031	68.879,20						02/01/2026	03/03/2026	07/01/2026
659518 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1043032	811,50						02/01/2026	09/01/2026	07/01/2026
659518 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1043033	811,50						02/01/2026	16/01/2026	07/01/2026
23869 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1043034	1.624,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23870 02	NF 02-Entrada Confirmada	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1043035	687,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23872 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1043036	2.290,00						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23873 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1043037	916,00						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23874 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1043038	3.141,20						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23875 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1043039	1.295,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026

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										
23875 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1043040	1.295,00						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1043041	13.425,00						02/01/2026	09/02/2026	07/01/2026
23877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1043042	259,80						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23878 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1043043	1.339,80						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1043044	970,80						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1043046	1.158,48						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23883 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1043047	1.540,60						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
23884 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1043048	1.302,85						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
659519 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1043049	783,90						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1043050	166,60						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23886 02	NF 02-Entrada Confirmada	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	1043051	1.003,60						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043052	335,90						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043053	335,80						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043054	335,81						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026

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										
23888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1043055	1.015,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1043056	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1043057	581,40						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1043058	687,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043059	622,36						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043060	622,17						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043061	622,18						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23893 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1043062	916,00						02/01/2026	18/01/2026	07/01/2026
23894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1043063	328,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23895 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1043064	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1043065	574,54						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1043066	574,37						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1043067	574,36						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23897 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1043068	1.127,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026

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										
23898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043069	996,41						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043070	996,11						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043071	996,10						02/01/2026	26/01/2026	07/01/2026
23899 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1043072	458,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	1043073	387,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1043074	10.644,00						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
23902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1043075	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
5582 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1043076	166,60						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
23903 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1043077	119,00						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
23904 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1043078	1.554,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1043079	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23906 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1043080	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23908 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1043085	1.578,80						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1043086	229,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1043087	720,00						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23914 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1043088	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23915 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1043089	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23917 02	NF 02-Entrada Confirmada	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1043090	916,00						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
23918 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1043091	1.949,80						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23920 02	NF 02-Entrada Confirmada	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1043092	458,00						02/01/2026	18/01/2026	07/01/2026
23922 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1043093	458,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23923 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1043094	116,80						02/01/2026	19/01/2026	07/01/2026
23924 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1043095	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23925 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1043096	229,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23927 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1043097	777,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
23928 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1043098	687,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026
658272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1043099	942,62						02/01/2026	09/01/2026	07/01/2026
658272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1043100	942,62						02/01/2026	16/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1043101	1.642,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659522 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1043102	1.218,20						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659524 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1043107	1.502,96						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043108	1.070,90						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043109	1.070,90						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1043110	744,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659530 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1043111	259,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1043112	1.036,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1043113	812,50						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
5584 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1043114	162,54						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659533 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1043115	293,88						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1043116	2.729,52						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
659535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1043117	812,50						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659537 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1043118	916,00						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026

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										
659538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1043119	1.559,00						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1043120	1.532,58						02/01/2026	16/01/2026	07/01/2026
659542 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1043121	1.240,50						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659542 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1043122	1.240,50						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1043123	2.142,20						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1043124	2.142,20						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1043125	3.885,00						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1043126	1.062,60						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1043128	1.034,00						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043129	590,48						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043130	590,48						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1043131	1.359,72						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1043132	1.908,90						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659555 02	NF 02-Entrada Confirmada	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1043133	1.457,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026

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
659556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1043134	1.251,80						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1043135	681,70						02/01/2026	02/02/2026	07/01/2026
659558 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1043136	916,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1043137	1.564,10						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1043138	1.564,10						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1043139	669,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659561 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1043140	867,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1043141	1.489,20						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1043142	1.675,10						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659564 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1043143	666,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043144	269,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659567 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1043146	867,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1043147	708,10						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1043148	598,00						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026

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										
659570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043149	513,27						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043150	513,12						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043151	513,11						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043152	584,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043153	1.665,72						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1043154	518,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1043155	2.818,60						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659575 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1043156	3.226,12						02/01/2026	10/01/2026	07/01/2026
659576 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1043157	777,00						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1043158	518,00						02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1043159	3.162,20						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659579 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1043160	1.179,36						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
5585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1043161	152,46						02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
23929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1043162	459,00						02/01/2026	12/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653860 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039803	6.686,33	6.859,37		173,84			0,80	01/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
656472 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040033	863,25	884,89		22,44			0,80	15/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
656604 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1040156	518,00	530,67		13,47			0,80	15/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
656628 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040168	238,80	244,20		6,20			0,80	15/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
656659 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA CPF	1040198	453,92	453,12					0,80	15/12/2025	15/01/2026	07/01/2026
657004 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1040216	532,88	532,08					0,80	17/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
657057 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1040273	1.093,99	1.093,19					0,80	17/12/2025	08/01/2026	07/01/2026
657130 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1040350	259,00	272,68		14,48			0,80	17/12/2025	01/01/2026	07/01/2026
657311 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040580	442,09	463,38		22,09			0,80	18/12/2025	02/01/2026	07/01/2026
657455 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1040750	6.665,00	6.664,20					0,80	18/12/2025	18/01/2026	07/01/2026
657479 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1040787	561,75	589,03		28,08			0,80	18/12/2025	02/01/2026	07/01/2026
657480 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	1040788	259,00	258,20					0,80	18/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
657484 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1040796	259,00	271,13		12,93			0,80	18/12/2025	02/01/2026	07/01/2026
657564 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040865	497,80	497,00					0,80	18/12/2025	09/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657573 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1040877	464,60	487,04		23,24		0,80	18/12/2025	02/01/2026	07/01/2026
657723 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1041050	856,80	883,41		27,41		0,80	19/12/2025	05/01/2026	07/01/2026
657847 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1041193	298,80	305,76		7,76		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657856 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1041205	248,20	264,28		16,88		0,80	22/12/2025	30/12/2025	07/01/2026
657916 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1041247	1.484,20	1.521,99		38,59		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657887 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1041265	1.502,75	1.541,02		39,07		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657951 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1041300	1.843,90	1.891,03		47,93		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657952 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1041302	262,90	268,93		6,83		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657964 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1041319	336,70	344,65		8,75		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
657974 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1041328	777,00	796,40		20,20		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658023 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1041380	2.792,40	2.864,19		72,59		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658059 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1041429	239,00	244,41		6,21		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658068 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1041436	3.325,96	3.411,63		86,47		0,80	22/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658122 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1041476	357,00	356,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658125 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1041480	1.558,64	1.557,84				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658126 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1041481	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658131 06	NF 06-Liquidação Normal	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1041486	1.475,40	1.474,60				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658136 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1041492	589,71	588,91				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658141 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1041496	712,00	711,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658144 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1041503	458,00	457,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658145 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1041504	538,00	537,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658148 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041508	1.726,49	1.725,69				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658156 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041518	4.557,04	4.556,24				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658158 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1041525	647,50	646,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658160 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1041528	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658161 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1041529	989,38	988,58				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658193 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041543	1.230,91	1.230,11				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658194 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1041546	1.036,00	1.035,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658196 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1041548	1.205,00	1.204,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658199 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041552	283,88	283,08				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658211 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1041573	433,50	432,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658172 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1041581	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658175 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1041583	2.590,00	2.589,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658176 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1041584	1.256,00	1.255,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658212 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1041586	4.929,06	4.928,26				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658218 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1041589	867,00	866,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658222 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1041594	1.420,18	1.419,38				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658247 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1041597	2.552,30	2.551,50				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658254 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041604	847,62	846,82				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658255 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041605	299,00	298,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658244 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1041614	313,50	312,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658245 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1041615	104,85	104,05				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658225 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO	1041618	2.690,00	2.689,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658226 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1041619	2.718,00	2.717,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658230 06	NF 06-Liquidação Normal	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1041622	740,32	739,52				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658231 06	NF 06-Liquidação Normal	25334 - ALAMEDA 79	1041623	1.110,48	1.109,68				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658264 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1041624	1.084,19	1.083,39				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658265 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041625	1.863,60	1.862,80				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658266 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041627	1.863,60	1.862,80				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658273 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1041631	1.554,00	1.553,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658275 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1041636	249,00	248,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658274 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	1041637	756,40	755,60				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23750 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	1041638	1.198,00	1.197,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23751 06	NF 06-Liquidação Normal	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA	1041639	199,00	198,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23753 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1041641	1.637,30	1.636,50				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23754 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1041642	1.411,98	1.411,18				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23756 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1041643	798,40	797,60				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23761 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1041648	777,00	776,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23762 06	NF 06-Liquidação Normal	24399 - DHCM DISTRIBUIDORA DE CARNES	1041649	418,00	417,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23769 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1041655	1.036,00	1.035,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23770 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1041656	1.958,00	1.957,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23771 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1041657	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658277 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041663	431,62	430,82				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658279 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1041667	1.545,00	1.544,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658282 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041673	777,00	776,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658283 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1041674	1.295,00	1.294,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658309 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1041684	166,60	165,80				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658312 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1041687	229,00	228,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658286 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1041688	367,20	366,40				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658288 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1041690	360,10	381,62		22,32		0,80	23/12/2025	31/12/2025	07/01/2026

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										
658289 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1041692	1.390,80	1.390,00				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658294 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1041696	1.444,00	1.443,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658295 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1041697	199,35	198,55				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658297 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1041699	798,00	797,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658313 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1041704	458,00	457,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658319 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1041710	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658321 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1041712	392,10	391,30				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658327 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1041717	2.197,20	2.196,40				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658329 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	1041719	2.784,40	2.783,60				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658333 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1041723	1.420,20	1.419,40				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658334 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1041724	2.128,00	2.127,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658336 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1041725	587,76	586,96				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658339 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1041727	785,50	784,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658351 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1041742	1.240,88	1.240,08				0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

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											
658352 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041745	769,72	768,92					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658354 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1041750	2.072,00	2.071,20					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658357 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041755	497,98	497,18					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658358 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1041758	654,60	653,80					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658359 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1041759	383,20	382,40					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658364 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1041769	239,05	238,25					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658372 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1041779	1.150,80	1.150,00					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658373 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1041780	1.423,70	1.422,90					0,80	23/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658379 06	NF 06-Liquidação Normal	24893 - AUTO POSTO NOVA SAO JOAO III	1041781	299,97	299,17					0,80	24/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658388 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041786	1.420,50	1.419,70					0,80	24/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
658501 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1041913	1.036,00	1.035,20					0,80	24/12/2025	08/01/2026	07/01/2026
658515 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1041928	1.107,00	1.106,20					0,80	24/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
658531 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1041950	916,00	915,20					0,80	24/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
658594 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1042070	728,70	727,90					0,80	26/12/2025	12/01/2026	07/01/2026

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										
658660 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042132	1.734,00	1.733,20				0,80	26/12/2025	10/01/2026	07/01/2026
658744 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1042214	745,44	744,64				0,80	28/12/2025	12/01/2026	07/01/2026
658753 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1042224	1.998,80	2.061,95		63,95		0,80	28/12/2025	05/01/2026	07/01/2026
658789 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1042262	251,00	256,73		6,53		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658815 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042278	512,60	525,13		13,33		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
5550 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1042282	457,38	468,46		11,88		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658819 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1042283	777,00	796,40		20,20		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658829 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1042293	2.590,00	2.589,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	07/01/2026
658844 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1042310	518,00	530,67		13,47		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658852 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1042316	542,08	555,37		14,09		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658880 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042330	375,45	384,40		9,75		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658890 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1042341	471,20	470,40				0,80	29/12/2025	13/01/2026	07/01/2026
658946 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1042402	1.009,90	1.035,35		26,25		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
658920 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1042423	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	07/01/2026

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										
659021 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1042476	581,80	596,12		15,12		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659047 06	NF 06-Liquidação Normal	25340 - BANCA DO BILL	1042516	598,05	612,80		15,55		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659065 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1042521	1.222,50	1.253,49		31,79		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659065 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1042522	1.222,50	1.221,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	07/01/2026
659071 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1042526	518,00	530,67		13,47		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659059 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1042554	777,00	796,40		20,20		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659106 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1042582	1.239,40	1.270,82		32,22		0,80	29/12/2025	06/01/2026	07/01/2026
659148 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1042594	156,90	156,10				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659159 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1042605	999,84	999,04				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659157 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1042612	146,94	146,14				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659185 06	NF 06-Liquidação Normal	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1042630	229,00	228,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659193 06	NF 06-Liquidação Normal	23380 - CUPIM DO TCHE	1042640	345,40	344,60				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659195 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1042644	1.727,01	1.726,21				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659221 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1042651	274,90	274,10				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

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										
659226 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1042656	719,59	718,79				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659203 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1042660	479,20	478,40				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659205 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1042662	627,60	626,80				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659208 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1042663	458,00	457,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659211 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1042665	898,00	897,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659216 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1042672	129,00	128,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659229 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042674	279,15	278,35				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659233 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1042682	160,88	160,08				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659235 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1042687	1.554,00	1.553,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	07/01/2026
23858 06	NF 06-Liquidação Normal	25645 - PEIXARIA DO CELIO	1042711	343,20	342,40				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
23859 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1042712	676,53	675,73				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659244 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1042716	680,05	679,25				0,80	30/12/2025	10/01/2026	07/01/2026
659247 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1042720	518,00	517,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659249 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	1042725	259,00	258,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659265 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1042729	469,80	469,00				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
5567 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1042730	152,46	151,66				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659252 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1042736	259,05	258,25				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659253 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042739	895,70	894,90				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659255 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1042744	1.300,50	1.299,70				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659277 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042762	992,80	992,00				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659288 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1042773	229,00	228,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659319 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042803	3.164,70	3.163,90				0,80	30/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659337 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1042819	2.110,16	2.109,36				0,80	31/12/2025	07/01/2026	07/01/2026
659523 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043103	263,40	262,60				0,80	02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
659523 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043104	263,40	262,60				0,80	02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
5583 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043105	152,46	151,66				0,80	02/01/2026	17/01/2026	07/01/2026
5583 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043106	152,46	151,66				0,80	02/01/2026	24/01/2026	07/01/2026
659862 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1043447	733,50	732,70				0,80	05/01/2026	13/01/2026	07/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
652401	NF	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA - JURIDICO	1039139	30.757,25							21/11/2025	22/12/2025	07/01/2026
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	167.487,86
Valor Total Pago.....: R\$	168.379,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.025,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	134,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	168
Qtd. Boletos Registrados.....:	307
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2