

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										
			1039970									22/12/2025
02	Erro! Boleto Número: 1039970 não encontrado no Banco de Dados											
656441	NF	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1039971	433,50						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656445	NF	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1039975	999,40						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656446	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039976	958,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656447	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1039977	1.692,39						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656448	NF	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1039978	887,20						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656449	NF	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1039979	1.263,44						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656450	NF	15222 - Pousada Preamar	1039980	1.456,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656450	NF	15222 - Pousada Preamar	1039981	1.456,80						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656451	NF	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1039982	669,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656452	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039983	696,34						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656452	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039984	696,33						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656453	NF	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039985	2.362,62						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											
656453	NF	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039986	2.362,62						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
02	02-Entrada Confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656454 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1039987	2.233,77						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656456 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1039988	1.619,72						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656457 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1039989	343,50						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656458 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1039990	343,50						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1039991	728,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1039992	210,15						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656461 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1039993	4.725,24						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1039994	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656479 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1039997	1.145,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656480 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1039998	220,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1039999	293,88						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1040000	466,88						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1040001	477,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	1040002	546,90						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

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										
656486 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Confirmada	1040003	238,90						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656487 02	NF 02-Entrada	18767 - BELLA COMIDA Confirmada	1040004	477,80						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656488 02	NF 02-Entrada	13720 - REST CASA DE MINAS Confirmada	1040005	293,88						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656489 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Confirmada	1040006	2.190,00						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656491 02	NF 02-Entrada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2 Confirmada	1040007	338,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656492 02	NF 02-Entrada	21695 - ESPAÇO MARMITA Confirmada	1040008	376,50						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656492 02	NF 02-Entrada	21695 - ESPAÇO MARMITA Confirmada	1040009	376,50						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656493 02	NF 02-Entrada	19120 - TEMPERO CENTRO Confirmada	1040010	687,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656495 02	NF 02-Entrada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE Confirmada	1040011	458,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656496 02	NF 02-Entrada	24171 - CAPITANO Confirmada	1040012	837,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656497 02	NF 02-Entrada	12759 - REST DONA COZINHA Confirmada	1040013	717,66						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656499 02	NF 02-Entrada	24518 - BOTECO DO BRODI Confirmada	1040014	918,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656501 02	NF 02-Entrada	25334 - ALAMEDA 79 Confirmada	1040016	370,16						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656502 02	NF 02-Entrada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO Confirmada	1040017	409,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1040018	234,90						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1040019	709,40						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1040021	3.042,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1040022	480,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1040023	390,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656464 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1040024	1.199,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1040026	1.341,74						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656467 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1040027	2.034,10						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656469 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - POUSADA MARVIRADO	1040029	793,20						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1040030	259,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656471 02	NF 02-Entrada Confirmada	24706 - QUIOSQUE VISTALINDA	1040031	518,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040032	863,51						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040033	863,25						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040034	863,24						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025

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											
656473 02	NF 02-Entrada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D Confirmada	1040035	1.295,00							15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656474 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Confirmada	1040036	518,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656475 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Confirmada	1040037	3.112,50							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656475 02	NF 02-Entrada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA Confirmada	1040038	3.112,50							15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656476 02	NF 02-Entrada	15203 - QUIOSQUE ANCORA Confirmada	1040039	259,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656477 02	NF 02-Entrada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN Confirmada	1040040	777,00							15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656510 02	NF 02-Entrada	18781 - COIMBRA Confirmada	1040042	695,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656511 02	NF 02-Entrada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE Confirmada	1040043	233,88							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656512 02	NF 02-Entrada	20399 - COELHOS RESTAURANTE Confirmada	1040044	1.036,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656513 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	1040045	777,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656514 02	NF 02-Entrada	23621 - CONTE BAR Confirmada	1040046	518,00							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656515 02	NF 02-Entrada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA Confirmada	1040047	2.290,00							15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656516 02	NF 02-Entrada	22924 - PIZZARIA PASSARELA Confirmada	1040048	372,72							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656517 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Confirmada	1040049	2.010,40							15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1040050	518,00						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656519 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1040051	1.042,26						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656520 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1040052	2.590,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1040053	635,96						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656522 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1040054	1.020,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1040055	1.171,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1040056	249,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656525 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1040057	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1040058	855,49						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1040059	855,23						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1040060	855,23						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1040061	1.295,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1040062	2.840,00						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1040063	1.280,12						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

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										
656560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1040064	2.327,20						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040066	1.743,70						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040067	1.743,70						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1040068	377,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
5485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1040069	129,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
5485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1040070	129,80						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1040071	470,40						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1040072	470,40						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1040073	1.313,60						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1040074	1.313,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1040075	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1040076	570,20						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1040077	2.590,00						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656536 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1040078	538,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

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										
656537 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1040079	1.138,10						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1040080	522,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656540 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1040082	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1040083	375,76						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040084	555,38						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040085	555,21						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040086	555,21						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
5483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	1040087	520,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1040088	538,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1040089	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1040090	624,80						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1040091	687,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656549 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040092	1.727,01						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656549 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040093	1.726,49						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

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										
656549 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040094	1.726,50						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1040095	719,68						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1040096	469,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656552 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1040097	269,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1040098	126,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1040099	126,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
5484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1040100	119,80						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656554 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1040101	538,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1040102	472,13						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1040103	472,12						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1040104	824,30						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1040105	498,00						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1040106	896,32						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1040107	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

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										
656570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1040108	518,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1040110	587,76						15/12/2025	26/12/2025	22/12/2025
656574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1040111	587,76						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1040112	967,80						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656576 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1040113	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1040115	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1040116	498,10						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1040117	497,95						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1040118	497,95						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656580 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1040119	386,80						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656581 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1040120	713,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656583 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1040121	207,95						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1040123	2.251,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656589 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1040124	498,10						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

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										
656589 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1040125	497,95						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656589 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1040126	497,95						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656590 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1040127	242,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656608 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1040128	1.492,35						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656609 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1040129	1.065,60						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1040130	3.302,35						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656611 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1040131	3.996,00						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656612 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1040132	1.492,35						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656613 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1040133	1.871,35						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656614 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1040134	4.474,00						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656615 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1040135	1.810,00						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656616 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1040136	1.836,49						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656617 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1040137	370,16						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1040138	734,92						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656593 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1040139	587,76						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1040140	259,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656595 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1040141	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656595 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1040142	259,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656596 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1040143	917,20						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1040145	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656600 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1040146	755,90						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656601 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1040147	538,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
5487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1040148	259,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040149	883,51						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040150	883,25						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040151	883,24						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1040152	1.076,41						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1040153	1.076,41						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1040154	1.076,41						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1040155	1.076,41						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656604 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1040156	518,00						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1040157	1.444,50						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656618 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1040158	108,90						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656619 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1040159	1.175,52						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656620 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1040160	518,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1040161	625,10						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1040162	451,40						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656623 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1040163	2.073,10						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656624 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1040164	1.434,60						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656625 02	NF 02-Entrada Confirmada	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1040165	587,76						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1040166	667,50						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656627 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1040167	269,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

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										
656628 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040168	238,80						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656628 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040169	238,80						15/12/2025	13/01/2026	22/12/2025
656629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1040170	916,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656630 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1040171	701,70						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656631 02	NF 02-Entrada Confirmada	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1040172	837,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656633 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1040173	255,84						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656634 02	NF 02-Entrada Confirmada	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1040174	518,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1040175	578,64						15/12/2025	06/01/2026	22/12/2025
656638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1040176	583,65						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656639 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1040177	942,15						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1040178	239,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656642 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1040179	1.176,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656643 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	1040180	233,60						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1040181	234,90						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025

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										
656646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1040182	239,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656647 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1040183	419,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1040184	970,88						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656649 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1040185	1.295,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1040186	259,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656651 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1040187	704,70						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656652 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1040188	1.014,00						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656653 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1040189	235,79						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656653 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1040190	235,78						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1040191	97,25						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1040192	477,80						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
5488 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1040193	239,60						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1040194	771,90						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1040195	771,90						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025

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										
656657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1040196	469,80						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656658 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1040197	251,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
656659 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA CPF	1040198	453,92						15/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656660 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1040199	506,00						15/12/2025	23/12/2025	22/12/2025
5489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1040200	425,88						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1040201	809,15						15/12/2025	30/12/2025	22/12/2025
656990 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	1040202	1.974,80						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1040203	347,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
656993 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1040204	2.165,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
656994 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1040205	293,88						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
656995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1040206	687,00						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
656996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1040207	1.973,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
656998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1040208	1.065,60						17/12/2025	17/01/2026	22/12/2025
656999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1040209	706,00						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025

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										
657001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1040210	1.065,60						17/12/2025	17/01/2026	22/12/2025
656989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1040214	209,85						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1040215	532,88						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1040216	532,88						17/12/2025	07/01/2026	22/12/2025
657005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1040217	276,40						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1040218	276,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1040219	2.530,27						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657007 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1040220	468,80						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657007 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1040221	468,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1040223	1.291,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657011 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1040224	251,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657012 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1040225	741,72						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657012 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1040226	741,71						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1040227	1.295,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1040228	1.295,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657014 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1040229	1.270,08						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1040230	777,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1040231	418,60						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1040232	2.514,78						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	1040233	2.207,79						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657019 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1040234	1.319,24						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1040235	398,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1040236	862,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1040237	862,54						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1040238	862,54						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1040239	638,40						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICAO	1040240	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657024 02	NF 02-Entrada Confirmada	25469 - MARTIN LTDA	1040241	1.088,17						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

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										
657025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1040242	343,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657026 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1040243	2.018,88						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657027 02	NF 02-Entrada Confirmada	25805 - HOTEL FAZENDA DONA PASCHOALINA	1040244	1.030,28						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657028 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1040245	3.222,52						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657029 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1040246	2.464,32						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657030 02	NF 02-Entrada Confirmada	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1040247	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657031 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1040248	217,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25401 - OUTLET DAS CARNES	1040249	2.345,33						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1040250	1.680,60						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657034 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1040251	3.400,17						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1040252	704,70						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657047 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1040253	1.180,08						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657045 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1040254	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	1040256	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

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										
657050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12120 - POUSADA PRIMAVERA	1040257	462,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657042 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1040258	984,88						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1040259	6.751,94						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1040260	194,25						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1040261	955,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657038 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1040262	358,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1040263	7.347,12						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657046 02	NF 02-Entrada Confirmada	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1040264	4.135,18						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657051 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1040265	234,90						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657053 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1040266	274,90						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657054 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1040267	1.377,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1040268	462,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1040269	1.292,66						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1040270	1.292,66						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

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											
657057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1040271	1.094,33							17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1040272	1.094,00							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1040273	1.093,99							17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1040274	493,65							17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1040275	493,50							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1040276	493,49							17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1040277	431,75							17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1040278	431,62							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1040279	431,63							17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1040280	219,80							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1040281	367,35							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1040282	259,00							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1040283	898,00							17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657064 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1040284	402,70							17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657065 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1040285	284,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657066 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	1040286	364,80						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	1040287	1.030,28						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1040288	227,99						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657069 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1040289	1.112,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657070 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1040290	1.305,24						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657089 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1040291	1.180,08						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1040292	343,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657091 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1040293	3.644,40						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1040294	3.644,40						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657093 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1040295	740,32						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657094 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1040296	740,32						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657095 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - BIG CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W	1040297	6.104,80						17/12/2025	22/01/2026	22/12/2025
657096 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1040298	912,75						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1040299	2.069,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1040300	370,16						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1040301	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657073 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1040302	1.478,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657074 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1040303	334,80						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1040304	1.499,10						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1040305	331,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1040306	330,90						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1040307	330,90						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1040308	3.630,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040309	1.484,03						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040310	1.484,02						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
5500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1040311	119,80						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1040312	114,90						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025

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										
657081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1040313	599,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1040315	877,30						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1040316	1.864,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1040317	1.710,77						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1040318	733,72						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657101 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1040319	777,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657102 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1040320	1.398,85						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657102 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1040321	1.398,85						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19284 - QUIOSQUE MAHALO	1040322	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657104 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1040323	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657105 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1040324	1.231,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657106 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1040325	1.295,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657108 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1040326	359,84						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1040327	1.868,46						17/12/2025	31/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657112 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1040328	518,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657113 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1040329	144,96						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657115 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1040330	248,20						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040331	575,88						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040332	575,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040333	575,70						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1040334	2.040,44						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1040335	777,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657122 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1040336	3.885,00						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657122 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1040337	3.885,00						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657123 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1040338	1.926,75						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657123 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1040339	1.926,75						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657124 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1040340	922,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657125 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPEU DE SOL	1040341	102,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657126 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1040342	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1040343	746,98						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1040344	746,76						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1040345	746,76						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1040346	648,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1040347	1.823,62						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1040348	1.823,07						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1040349	1.823,07						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1040350	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657131 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1040351	2.090,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657132 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040352	1.490,88						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657132 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040353	1.490,88						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657155 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1040354	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1040355	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657157 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1040356	566,38						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657158 02	NF 02-Entrada Confirmada	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1040357	479,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1040358	244,50						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1040361	164,37						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1040362	164,32						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1040363	164,31						17/12/2025	22/01/2026	22/12/2025
657163 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	1040364	175,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1040365	3.476,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657165 02	NF 02-Entrada Confirmada	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1040366	238,90						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657166 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1040367	897,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1040368	925,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1040369	925,40						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1040370	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657169 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1040371	836,06						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1040372	90,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657172 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1040373	1.123,80						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657173 02	NF 02-Entrada Confirmada	25134 - SUPREMA UNID MERCADO LIVRE LIV	1040374	286,80						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1040375	90,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657175 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1040376	467,35						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657176 02	NF 02-Entrada Confirmada	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1040377	239,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1040378	1.038,10						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1040379	827,27						17/12/2025	17/01/2026	22/12/2025
657179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1040380	286,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657180 02	NF 02-Entrada Confirmada	25403 - FILIAL SUPREMA - SANTA ROSA DE	1040381	2.321,64						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657181 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1040382	800,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1040383	252,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657136 02	NF 02-Entrada Confirmada	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1040384	3.058,92						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657137 02	NF 02-Entrada Confirmada	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1040385	458,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657138 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1040386	1.295,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657139 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1040387	521,13						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657139 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1040388	521,13						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1040390	341,70						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1040391	341,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657142 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1040392	518,14						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657142 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1040393	518,13						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1040394	399,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1040395	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040396	893,25						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040397	893,25						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040398	893,25						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040399	893,25						17/12/2025	22/01/2026	22/12/2025
657146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1040400	957,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1040401	1.425,45						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657149 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1040402	358,50						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657149 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1040403	358,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1040404	478,50						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1040405	509,15						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1040406	509,15						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657153 02	NF 02-Entrada Confirmada	25759 - GELOU PIRACICABA	1040407	364,04						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657153 02	NF 02-Entrada Confirmada	25759 - GELOU PIRACICABA	1040408	363,93						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657153 02	NF 02-Entrada Confirmada	25759 - GELOU PIRACICABA	1040409	363,93						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1040410	1.510,34						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1040411	1.509,88						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1040412	1.509,88						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
23599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1040413	3.626,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1040414	2.278,04						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657185 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1040415	126,35						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657185 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1040416	126,35						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1040417	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1040418	299,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040419	512,15						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040420	512,14						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23603 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1040421	299,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23604 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1040422	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657189 02	NF 02-Entrada Confirmada	25174 - NAUS RESTAURANTE BAR	1040423	499,04						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23605 02	NF 02-Entrada Confirmada	25669 - ESPETARIA BIANQUINI - ROAST BEEF	1040425	419,72						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657192 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1040426	199,35						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23606 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1040427	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657193 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1040428	2.018,63						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23607 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1040429	94,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

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										
23608 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1040430	2.097,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1040431	777,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1040432	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657196 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1040433	492,35						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23610 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1040436	518,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23611 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1040437	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23612 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1040438	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	1040439	129,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1040440	777,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1040441	1.134,20						17/12/2025	31/12/2025	22/12/2025
23616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1040442	753,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	1040443	248,85						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1040444	538,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1040445	973,20						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

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										
23620 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1040446	538,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1040447	259,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1040448	119,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23623 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1040449	780,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23624 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1040450	729,00						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
23625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1040451	1.036,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23626 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1040452	289,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1040453	949,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23629 02	NF 02-Entrada Confirmada	25653 - SUPERMERCADO VIALE	1040454	419,00						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657199 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1040455	1.771,56						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657200 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1040456	971,64						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1040457	258,00						17/12/2025	28/12/2025	22/12/2025
657202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1040458	1.036,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657203 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1040459	200,80						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

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										
657203 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1040460	200,80						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657203 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1040461	200,80						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657203 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1040462	200,80						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1040463	219,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13976 - SO SUCO	1040464	784,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1040465	755,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1040466	502,70						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1040467	502,69						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657208 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1040468	269,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657209 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1040469	710,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657210 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZE BANANA	1040470	269,85						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657211 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1040471	392,10						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1040472	144,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1040473	144,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1040474	648,60						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1040475	648,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
5503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1040476	119,80						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657214 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1040477	278,60						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657214 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1040478	278,60						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657215 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1040479	356,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657215 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1040480	356,00						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPORIO DA CARNE	1040481	122,30						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1040482	458,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657218 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1040483	647,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657218 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1040484	647,50						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657219 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1040485	185,08						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657219 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1040486	185,08						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657220 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1040487	259,05						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657220 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1040488	258,97						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657220 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1040489	258,98						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657225 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1040490	993,12						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657226 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1040491	119,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1040492	119,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657228 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1040493	635,88						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657229 02	NF 02-Entrada Confirmada	25476 - SUPERMECADO SAO PAULO	1040494	478,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1040495	234,90						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1040496	518,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1040497	533,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1040498	377,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1040499	1.223,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657237 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1040500	481,80						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1040501	166,60						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23630 02	NF 02-Entrada Confirmada	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1040502	419,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23631 02	NF 02-Entrada Confirmada	25372 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1040503	338,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23632 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1040504	777,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23634 02	NF 02-Entrada Confirmada	25792 - SUPERMERCADO ALPHA	1040505	259,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
23636 02	NF 02-Entrada Confirmada	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1040506	1.125,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
23637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1040507	957,60						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657239 02	NF 02-Entrada Confirmada	25437 - ATELIE DO SABOR	1040508	538,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657239 02	NF 02-Entrada Confirmada	25437 - ATELIE DO SABOR	1040509	538,00						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657240 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1040510	1.418,00						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657241 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1040511	989,20						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1040512	2.291,60						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1040513	249,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1040514	4.588,78						17/12/2025	17/01/2026	22/12/2025
657245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1040515	238,40						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ1	1040516	103,50						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657247 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1040517	249,75						17/12/2025	15/01/2026	22/12/2025
657249 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1040518	269,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657252 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1040520	743,60						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657253 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1040521	888,70						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657254 02	NF 02-Entrada Confirmada	24878 - CASA DE CARNES AMERICA 2 LTDA	1040522	1.748,88						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1040523	704,70						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1040524	687,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657257 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1040525	388,50						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657257 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1040526	388,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21273 - SUSHI FAN ARARAQUARA	1040527	916,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657259 02	NF 02-Entrada Confirmada	25798 - BENTO SUSHI	1040528	462,40						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657260 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1040529	732,60						17/12/2025	08/01/2026	22/12/2025
657261 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1040530	729,60						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
657265 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1040531	534,15						17/12/2025	31/12/2025	22/12/2025
657266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1040532	1.059,50						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1040533	1.059,50						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657267 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1040534	777,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657268 02	NF 02-Entrada Confirmada	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1040535	785,00						17/12/2025	25/12/2025	22/12/2025
657269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1040536	129,00						17/12/2025	01/01/2026	22/12/2025
657734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041083	1.432,60						19/12/2025	29/12/2025	22/12/2025
5347 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1039161	125,00	124,20				0,80	21/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23144 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1039162	963,60	962,80				0,80	21/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23145 06	NF 06-Liquidação Normal	19572 - SUPERMERCADO COPACABANA	1039163	186,90	186,10				0,80	21/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
652446 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1039222	1.477,44	1.476,64				0,80	21/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
652451 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1039228	642,50	641,70				0,80	21/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
652479 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1039256	249,85	249,05				0,80	21/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
652482 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1039260	400,60	399,80				0,80	21/11/2025	20/12/2025	23/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653404 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1039279	498,99	517,13		18,94		0,80	27/11/2025	19/12/2025	23/12/2025
653437 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1039327	876,90	909,41		33,31		0,80	27/11/2025	19/12/2025	23/12/2025
653491 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1039387	1.642,44	1.704,03		62,39		0,80	27/11/2025	19/12/2025	23/12/2025
653495 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1039394	515,86	515,06				0,80	27/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
653547 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1039430	1.082,46	1.122,77		41,11		0,80	27/11/2025	19/12/2025	23/12/2025
653659 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1039544	301,50	312,16		11,46		0,80	27/11/2025	19/12/2025	23/12/2025
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039638	3.027,71	3.026,91				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23278 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1039657	916,00	915,20				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23283 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1039661	186,90	186,10				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23290 06	NF 06-Liquidação Normal	18827 - SUP NBC	1039668	249,00	248,20				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23295 06	NF 06-Liquidação Normal	23843 - BOM APETITE	1039673	1.245,00	1.244,20				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
23304 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1039681	209,50	208,70				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
653767 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1039689	955,90	955,10				0,80	28/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
653778 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORCOES	1039702	1.842,80	1.842,00				0,80	28/11/2025	20/12/2025	23/12/2025

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										
653787 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1039712	1.324,90	1.324,10				0,80	28/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
653788 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1039714	1.048,83	1.048,03				0,80	28/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
653792 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1039719	1.088,25	1.087,45				0,80	28/11/2025	20/12/2025	23/12/2025
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039725	2.688,70	2.687,90				0,80	28/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
653844 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1039756	1.043,98	1.101,61		58,43		0,80	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025
653880 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039760	105,08	104,28				0,80	01/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
653869 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1039812	401,09	422,77		22,48		0,80	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025
653933 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1039826	498,00	497,20				0,80	01/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
653917 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1039848	2.314,60	2.313,80				0,80	01/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
654019 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1039924	418,80	441,43		23,43		0,80	01/12/2025	16/12/2025	23/12/2025
654005 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1039935	1.665,44	1.664,64				0,80	01/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
654033 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1039945	485,20	484,40				0,80	01/12/2025	22/12/2025	23/12/2025
656445 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1039975	999,40	998,60				0,80	15/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
656584 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1040122	249,00	248,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	23/12/2025

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											
657282 06	NF	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1040541	293,88	293,08					0,80	18/12/2025	01/01/2026	23/12/2025
	06-Liquidação Normal												
657566 06	NF	19812 - QUIERO CAFE	1040869	774,84	774,04					0,80	18/12/2025	26/12/2025	23/12/2025
	06-Liquidação Normal												
5389 03	NF	23736 - CHAO MINEIRO	1039669	125,00							28/11/2025	29/12/2025	22/12/2025
	03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	32.996,84
Valor Total Pago.....:	R\$	33.238,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	271,55
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	29,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:		37
Qtd. Boletos Registrados.....:		538
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1