

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										
657276 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1040537	249,00						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657277 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1040538	249,00						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657278 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	1040539	1.974,80						18/12/2025	15/01/2026	24/12/2025
657285 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040543	745,44						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1040544	1.938,46						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1040545	994,34						18/12/2025	28/12/2025	24/12/2025
657293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1040546	1.439,40						18/12/2025	08/01/2026	24/12/2025
657295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1040549	827,32						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1040550	827,31						18/12/2025	08/01/2026	24/12/2025
657296 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040551	745,44						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657298 02	NF 02-Entrada Confirmada	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1040552	733,95						18/12/2025	08/01/2026	24/12/2025
657118 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1040553	993,70						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657302 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1040554	579,76						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657304 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1040555	651,15						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24988 - SUPERMERCADO OLIVIO	1040556	697,04						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24988 - SUPERMERCADO OLIVIO	1040557	697,03						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657306 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1040558	193,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23639 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	1040559	442,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23640 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1040560	479,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23641 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1040561	1.084,56						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
23642 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1040562	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23643 02	NF 02-Entrada Confirmada	7738 - CANTINA BOM APETITE	1040563	592,80						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23644 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1040564	1.226,75						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1040565	2.214,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
23646 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1040566	298,80						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23647 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1040567	181,72						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	1040568	199,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23649 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1040569	7.546,60						18/12/2025	23/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23650 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1040570	645,60						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23651 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1040571	886,56						18/12/2025	23/01/2026	24/12/2025
23652 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1040572	3.126,49						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
23653 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1040573	2.094,00						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
23654 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1040574	1.079,88						18/12/2025	23/01/2026	24/12/2025
657301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1040575	1.403,75						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657307 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1040576	1.460,43						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657308 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1040577	367,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657309 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1040578	295,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040579	442,22						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040580	442,09						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040581	442,09						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657312 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1040582	449,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657313 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1040583	321,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657315 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1040585	1.496,50						18/12/2025	18/01/2026	24/12/2025
657316 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	1040586	653,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657318 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1040587	249,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1040588	623,10						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657320 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1040589	181,72						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657321 02	NF 02-Entrada Confirmada	10839 - EMPORIO VILA VERDE	1040590	371,11						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657322 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1040591	365,10						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657324 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1040592	346,36						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657325 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1040593	1.645,56						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23655 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1040594	1.706,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23657 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1040596	3.014,26						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23658 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1040597	4.829,56						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23659 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1040598	1.994,28						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23660 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1040599	2.260,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1040600	503,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657327 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1040601	296,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657328 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1040602	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1040603	658,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657330 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1040604	1.188,16						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1040605	1.047,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657333 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1040606	279,06						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657333 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1040607	278,97						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657333 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1040608	278,97						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1040609	227,99						18/12/2025	18/01/2026	24/12/2025
23661 02	NF 02-Entrada Confirmada	24516 - RESTAURANTE SABOR DO PONTAL LTDA	1040610	1.577,76						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23662 02	NF 02-Entrada Confirmada	9472 - SUPERMERCADO LIMA	1040611	1.812,33						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
23673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - MERCEARIA IDEAL	1040612	296,40						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
23663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24565 - MEGAMART SUPERMERCADO	1040613	629,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

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										
23665 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1040614	1.893,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23667 02	NF 02-Entrada Confirmada	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1040615	693,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23668 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1040616	1.316,60						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
23669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1040617	1.558,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23670 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1040618	2.615,76						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23671 02	NF 02-Entrada Confirmada	10062 - SAO MATHEUS SUPERMERCADO	1040619	129,80						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
23672 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1040620	1.732,78						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
23672 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1040621	1.732,77						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657335 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1040622	2.190,00						18/12/2025	23/01/2026	24/12/2025
657336 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1040623	238,90						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1040624	187,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	1040625	612,75						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1040627	477,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657360 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	1040628	187,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

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										
657361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1040629	332,02						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1040630	332,02						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1040631	780,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657362 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1040632	229,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657363 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1040633	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1040634	1.860,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657342 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1040635	458,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657364 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1040636	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657343 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1040637	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657344 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1040638	1.048,25						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657366 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADOS	1040639	955,50						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657367 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1040640	717,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1040641	384,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1040642	179,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657346 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1040643	687,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657369 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1040644	251,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657347 02	NF 02-Entrada Confirmada	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1040645	1.005,17						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1040646	234,90						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1040647	229,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1040648	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1040649	373,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1040650	373,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1040651	493,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1040652	2.590,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1040653	293,88						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1040654	239,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE FUMACA	1040655	1.327,64						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657375 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1040656	383,12						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1040657	657,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657376 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1040658	249,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1040659	187,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657394 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1040660	195,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1040662	400,54						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1040664	244,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1040665	537,90						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1040666	537,90						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1040667	1.304,52						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1040668	1.304,52						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657401 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1040669	1.284,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040673	789,26						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040674	789,26						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERAÓ	1040675	458,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657405 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1040676	553,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657405 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1040677	553,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657406 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1040678	195,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657407 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1040679	748,50						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657408 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1040680	1.009,55						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1040681	416,72						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657410 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1040682	490,65						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657411 02	NF 02-Entrada Confirmada	23184 - QUIOSQUE 10	1040683	169,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1040684	875,05						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1040685	1.295,00						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1040686	501,10						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657415 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1040687	1.480,64						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1040688	1.036,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1040689	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

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										
657418 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1040690	4.649,38						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	1040691	381,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657420 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1040692	551,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657421 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1040693	1.644,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657424 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1040694	693,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657424 02	NF 02-Entrada Confirmada	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1040695	693,60						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657425 02	NF 02-Entrada Confirmada	25208 - SHANGAI	1040696	747,70						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040697	538,11						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040698	537,95						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040699	537,96						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657427 02	NF 02-Entrada Confirmada	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1040700	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657428 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1040701	1.028,51						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657428 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1040702	1.028,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657428 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1040703	1.028,19						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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										
657429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	1040704	1.487,99						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1040705	278,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657431 02	NF 02-Entrada Confirmada	25807 - MERCADO AURORA	1040706	239,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1040707	2.590,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657377 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1040708	209,68						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657377 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1040709	209,67						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1040710	938,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657380 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1040711	772,32						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1040712	498,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657382 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1040713	478,35						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1040714	1.666,80						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657384 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1040715	4.181,02						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657385 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1040716	2.072,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1040717	2.346,22						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1040718	251,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1040719	1.251,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1040720	740,32						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1040721	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1040722	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1040723	1.127,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657434 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1040724	293,88						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657435 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1040725	651,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	1040726	1.616,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1040727	1.036,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1040728	1.927,18						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657439 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1040729	1.351,90						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1040730	253,60						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1040731	253,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

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											
657441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1040732	1.435,50							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
5504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1040733	239,60							18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657443 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1040734	518,00							18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1040735	259,00							18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657445 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1040736	870,70							18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657445 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1040737	870,70							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1040738	777,00							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1040739	744,60							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1040740	599,28							18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1040741	1.165,50							18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1040742	1.165,50							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1040743	1.165,50							18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1040744	1.165,50							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	1040745	493,50							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

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										
657451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1040746	1.024,29						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657452 02	NF 02-Entrada Confirmada	25608 - 61.224.339 ISABELA MOREIRA ALM	1040747	561,30						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1040748	597,80						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1040749	1.295,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657455 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1040750	6.665,00						18/12/2025	18/01/2026	24/12/2025
657456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1040751	1.594,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1040752	68.000,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657458 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1040753	2.018,88						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1040754	496,03						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25619 - BOI BRABO ITATIBA	1040755	937,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657461 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1040756	627,60						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657462 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1040757	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040758	725,10						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040759	724,89						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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										
657463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040760	724,89						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1040762	279,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1040763	1.295,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1040764	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1040765	2.148,31						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1040766	1.763,28						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1040767	518,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1040768	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657499 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1040769	388,70						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1040770	741,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1040771	1.516,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657466 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1040772	198,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657467 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1040773	1.612,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1040774	285,72						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

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										
657469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1040775	2.203,45						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657470 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1040776	4.027,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657471 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1040777	838,98						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657472 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1040778	311,88						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1040779	1.208,78						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1040780	617,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1040781	458,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1040782	237,10						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1040783	237,10						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657477 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1040784	239,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657478 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1040785	343,90						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657479 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1040786	561,75						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657479 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1040787	561,75						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657480 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1040788	259,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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										
657481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1040789	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1040790	239,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
5505 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1040791	119,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1040792	259,05						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1040793	258,97						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1040794	258,98						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657484 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1040795	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657484 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1040796	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1040797	119,50						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1040798	119,50						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657486 02	NF 02-Entrada Confirmada	23183 - OFICINA DA BIKE	1040799	287,04						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1040800	745,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1040801	582,96						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1040802	582,96						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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											
657490 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA Confirmada	1040803	587,76							18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657502 02	NF 02-Entrada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 Confirmada	1040804	2.464,32							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657503 02	NF 02-Entrada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 Confirmada	1040805	1.514,50							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657504 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Confirmada	1040806	2.412,24							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657505 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	1040807	2.018,88							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657506 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	1040808	1.153,75							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657507 02	NF 02-Entrada	20041 - UNISUPER LOJA 16 Confirmada	1040809	1.232,16							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657508 02	NF 02-Entrada	20040 - UNISUPER LOJA 17 Confirmada	1040810	786,72							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657509 02	NF 02-Entrada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 Confirmada	1040811	1.180,08							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657510 02	NF 02-Entrada	20042 - UNISUPER LOJA 15 Confirmada	1040812	1.625,52							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657511 02	NF 02-Entrada	20042 - UNISUPER LOJA 15 Confirmada	1040813	2.554,60							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657512 02	NF 02-Entrada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS Confirmada	1040814	1.346,80							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657513 02	NF 02-Entrada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 Confirmada	1040815	1.625,52							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657514 02	NF 02-Entrada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 Confirmada	1040816	382,05							18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025

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										
657515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1040817	1.625,52						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1040818	1.011,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657536 02	NF 02-Entrada Confirmada	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1040819	1.393,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1040820	248,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657538 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1040821	1.209,38						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1040822	477,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAUPIRADO RESTAURANTE	1040823	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657542 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1040824	1.129,71						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1040825	1.537,60						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657544 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1040826	229,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1040827	587,76						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657546 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1040828	462,40						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1040829	470,16						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657549 02	NF 02-Entrada Confirmada	25593 - DIRLENE PRADO	1040830	1.236,34						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1040832	1.236,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1040833	744,60						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657553 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1040834	2.590,00						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657555 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1040835	470,16						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657557 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1040836	1.710,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1040837	1.490,88						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040838	819,82						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040839	819,82						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1040840	777,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040841	469,80						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040842	469,80						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657523 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1040843	287,69						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1040844	496,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1040845	1.036,00						18/12/2025	18/01/2026	24/12/2025

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										
657527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040846	2.024,36						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040847	2.023,75						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040848	2.023,75						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657528 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1040849	972,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657529 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1040850	3.124,20						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1040851	863,51						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1040852	863,25						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1040853	863,24						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1040854	777,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657532 02	NF 02-Entrada Confirmada	25411 - QUIOSQUE VIDA BOA	1040855	291,52						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1040856	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1040857	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657534 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1040858	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1040859	322,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1040860	144,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657560 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1040861	224,16						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657561 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1040862	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657562 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1040863	458,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657563 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1040864	714,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657564 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040865	497,80						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657565 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1040866	377,45						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657565 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1040867	377,33						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657565 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1040868	377,33						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657567 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1040871	422,85						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657568 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1040872	777,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1040873	3.654,86						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1040874	843,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUGUE E VAREJAO ECONOMIA	1040875	368,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1040876	464,60						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1040877	464,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657575 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1040878	372,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657576 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1040879	1.118,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657577 02	NF 02-Entrada Confirmada	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1040880	392,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657578 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1040881	249,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657579 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1040882	146,94						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657579 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1040883	146,94						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1040884	1.898,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657581 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1040885	1.786,16						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1040886	462,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1040887	239,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1040888	359,20						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1040889	368,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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										
657586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1040890	858,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
5506 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1040891	239,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657587 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1040892	1.165,92						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1040893	639,84						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657590 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1040894	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1040895	2.590,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1040896	958,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1040897	1.713,64						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657594 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1040898	790,80						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1040899	1.056,22						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657596 02	NF 02-Entrada Confirmada	25793 - LA CARNES NOBRE	1040900	392,10						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1040901	199,35						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1040902	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657600 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1040903	1.577,18						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1040904	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1040905	2.017,47						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1040906	1.295,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1040907	2.469,68						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1040908	1.295,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657607 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040909	216,75						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657607 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1040910	216,75						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1040911	2.072,00						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1040912	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657612 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1040913	3.591,90						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1040914	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1040915	509,70						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PRECO	1040916	702,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657619 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1040917	249,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1040918	518,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657623 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1040919	399,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1040920	1.197,00						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
5507 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1040921	119,80						18/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1040922	249,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657626 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1040923	753,06						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657626 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1040924	753,06						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1040925	249,00						18/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657630 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1040926	259,00						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
5508 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1040928	239,60						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657632 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1040929	259,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
5509 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1040930	359,40						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657633 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1040931	777,00						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1040932	691,40						18/12/2025	09/01/2026	24/12/2025

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										
657635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1040933	259,00						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1040934	1.120,30						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1040935	320,95						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1040936	320,95						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1040937	296,60						18/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1040938	370,16						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1040939	729,80						18/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1040940	1.021,36						18/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657642 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	1040941	301,01						18/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657659 02	NF 02-Entrada Confirmada	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1040942	502,00						19/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1040943	1.355,28						19/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1040944	1.023,85						19/12/2025	26/12/2025	24/12/2025
657663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1040945	1.023,85						19/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1040946	565,03						19/12/2025	26/12/2025	24/12/2025

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										
657668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1040947	564,86						19/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1040948	564,87						19/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
23676 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1040949	2.682,03						19/12/2025	26/01/2026	24/12/2025
23677 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1040950	4.023,55						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23679 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1040951	683,40						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23680 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1040952	1.660,72						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
23681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040953	787,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040954	786,76						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040955	786,76						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1040956	2.873,54						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23683 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1040957	5.157,04						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23684 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1040958	380,70						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1040959	799,80						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1040960	4.689,94						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025

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										
23688 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1040961	687,00						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23689 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1040962	1.441,79						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23691 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1040963	6.119,00						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23692 02	NF 02-Entrada Confirmada	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1040964	916,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1040965	1.903,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23694 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1040966	5.377,50						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23695 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1040967	1.759,80						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23696 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1040968	8.604,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1040969	2.151,00						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1040970	1.792,50						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1040971	5.377,50						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23700 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1040972	2.509,50						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23701 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1040973	1.554,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23702 02	NF 02-Entrada Confirmada	23660 - BAR DO CIDAO	1040974	518,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025

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										
23703 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1040975	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23705 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1040976	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23709 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1040979	2.367,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23710 02	NF 02-Entrada Confirmada	25709 - OBAIANEIRO	1040980	838,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23711 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1040981	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23712 02	NF 02-Entrada Confirmada	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1040982	1.036,00						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
23714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1040983	814,56						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1040984	814,32						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1040985	814,32						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23715 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1040986	2.447,60						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1040987	462,40						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23717 02	NF 02-Entrada Confirmada	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1040988	974,40						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23719 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1040989	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23720 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1040990	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23721 02	NF 02-Entrada Confirmada	25583 - COMEDERE RESTAURANTE	1040991	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1040992	702,60						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657671 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1040993	604,00						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
23724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1040994	239,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1040995	234,90						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23726 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040996	992,04						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23726 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040997	991,74						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23726 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040998	991,74						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1040999	1.279,10						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1041000	1.279,10						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1041001	351,30						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1041002	351,30						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1041003	702,60						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1041004	821,60						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1041005	259,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1041006	259,00						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23733 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1041007	468,40						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23733 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1041008	468,40						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23734 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1041009	702,60						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1041010	818,85						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1041011	818,85						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
23736 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1041012	1.420,80						19/12/2025	04/01/2026	24/12/2025
23737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1041013	469,80						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23738 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1041014	469,80						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1041015	1.245,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
23740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1041016	234,90						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
23741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1041017	1.087,00						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
23742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1041018	702,60						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025

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										
657673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1041019	7.952,20						19/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657674 02	NF 02-Entrada Confirmada	25389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 6	1041020	2.349,00						19/12/2025	16/01/2026	24/12/2025
657680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041021	478,80						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657682 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1041022	553,80						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041023	2.330,88						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041024	848,40						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041025	848,40						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041026	1.470,60						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPEU DE SOL	1041027	510,00						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041028	1.734,28						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041029	1.734,28						19/12/2025	09/01/2026	24/12/2025
657687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041030	1.734,30						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
657690 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1041031	1.165,44						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657691 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1041032	867,00						19/12/2025	27/12/2025	24/12/2025

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										
23743 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1041033	7.901,95						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
657692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1041034	2.128,50						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1041035	1.898,60						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657695 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPERMERCADO PENHA	1041036	2.369,30						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657712 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1041037	721,40						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1041038	3.454,56						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1041039	1.720,26						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657715 02	NF 02-Entrada Confirmada	25312 - SUPERMERCADO NOVO JAN LTDA	1041040	381,20						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657717 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1041041	587,76						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1041042	573,75						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1041043	2.590,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1041044	1.381,34						19/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1041045	259,05						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1041046	258,97						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	1041047	258,98						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1041048	1.295,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1041049	1.295,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1041050	856,80						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERAO	1041051	1.107,00						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657725 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1041052	1.195,60						19/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1041053	322,80						19/12/2025	27/12/2025	24/12/2025
657697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20523 - RESTAURANTE DO JACARE	1041054	1.198,80						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657698 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1041055	334,80						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041056	1.444,49						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041057	1.444,06						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041058	1.444,05						19/12/2025	17/01/2026	24/12/2025
657700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1041059	358,50						19/12/2025	27/12/2025	24/12/2025
657701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1041060	733,90						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1041061	459,00						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1041062	322,80						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1041063	1.345,50						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1041064	728,75						19/12/2025	27/12/2025	24/12/2025
657705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1041065	728,53						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1041066	728,54						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657706 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041067	971,40						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041068	299,00						19/12/2025	27/12/2025	24/12/2025
657708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041069	299,00						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1041070	867,00						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1041071	701,23						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041072	971,39						19/12/2025	03/01/2026	24/12/2025
657711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041073	971,10						19/12/2025	10/01/2026	24/12/2025
657711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041074	971,11						19/12/2025	17/01/2026	24/12/2025

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											
657728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041075	216,04							19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041076	215,98							19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041077	215,98							19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1041078	161,40							19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1041079	161,40							19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1041080	259,00							19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1041081	2.423,00							19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1041082	93,40							19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1041084	1.030,50							19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041085	1.323,92							19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041086	1.323,92							19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041087	1.323,92							19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041088	1.323,90							19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
657739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041090	299,00							19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041091	299,00						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041092	388,50						19/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041093	388,50						19/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1041094	1.478,70						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1041095	1.478,70						19/12/2025	19/01/2026	24/12/2025
657742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1041096	505,40						19/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041097	172,70						22/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041098	172,65						22/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041099	172,65						22/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1041101	1.236,34						22/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1041102	293,88						22/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1041103	129,50						22/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1041104	129,50						22/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1041106	12.011,52						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1041107	574,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657780 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1041108	5.840,52						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657781 02	NF 02-Entrada Confirmada	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1041109	202,50						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1041110	1.781,85						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1041111	3.367,35						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657785 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	1041112	5.964,36						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657786 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1041113	293,88						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657787 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1041114	1.045,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1041115	1.597,50						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1041116	502,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657791 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1041117	738,70						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657792 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1041118	353,90						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657793 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1041119	2.042,92						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657794 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1041120	359,90						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1041121	23.900,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1041122	815,30						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1041123	548,96						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657797 02	NF 02-Entrada Confirmada	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1041124	3.423,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	1041125	1.279,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1041126	916,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1041127	978,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1041128	978,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657802 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1041129	458,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657803 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1041130	777,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1041131	229,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1041132	846,92						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1041133	129,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1041134	129,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
657807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1041135	553,50						22/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
657808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1041136	518,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657809 02	NF 02-Entrada Confirmada	25789 - MARQUES PESCADOS	1041137	1.275,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1041138	664,63						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1041139	664,43						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1041140	664,44						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041141	388,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041142	388,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041143	388,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041144	388,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657764 02	NF 02-Entrada Confirmada	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1041145	249,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657765 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1041146	898,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1041147	383,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1041148	867,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657768 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1041149	734,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657769 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1041150	867,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657770 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1041151	458,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1041152	478,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657772 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1041153	502,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1041154	498,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1041155	469,80						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657775 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1041156	97,25						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1041157	229,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657777 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1041158	251,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	1041159	1.018,30						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1041160	490,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1041161	1.295,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1041162	1.036,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
657818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1041163	259,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1041164	777,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1041165	1.126,12						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1041166	1.030,28						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1041167	2.466,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1041168	1.313,70						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657825 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1041169	1.020,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657827 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	1041170	227,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657828 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1041171	1.889,15						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657829 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1041172	1.103,16						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1041173	742,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1041174	2.896,81						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657832 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1041175	1.207,68						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657833 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1041176	18.022,97						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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											
657834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1041177	458,00							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657835 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1041178	740,32							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1041179	259,00							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657837 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1041180	10.115,40							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1041181	251,80							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657839 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1041182	780,60							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1041183	458,00							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1041184	482,40							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657842 02	NF 02-Entrada Confirmada	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041185	815,16							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657842 02	NF 02-Entrada Confirmada	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041186	814,92							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657842 02	NF 02-Entrada Confirmada	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1041187	814,92							22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657844 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1041188	518,00							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1041189	388,50							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1041190	388,50							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
657846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1041191	1.543,20						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657847 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1041192	298,80						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657847 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1041193	298,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657849 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041194	744,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657850 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041195	575,88						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657850 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041196	575,70						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657850 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041197	575,70						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041198	2.051,68						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041199	2.051,07						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041200	2.051,07						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1041201	929,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1041202	433,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1041203	3.403,08						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657855 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1041204	518,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1041205	248,20						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1041206	940,70						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1041207	777,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1041208	518,00						22/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657861 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1041209	867,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657862 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1041210	248,20						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657864 02	NF 02-Entrada Confirmada	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1041211	609,55						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657865 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	1041212	1.780,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1041213	278,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1041214	514,20						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1041215	970,40						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1041216	683,20						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1041217	683,20						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1041218	1.543,20						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657872 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1041219	477,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041220	1.915,11						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041221	1.915,11						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041222	1.915,11						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041223	1.915,11						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041224	2.445,49						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041225	2.444,76						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041226	2.444,75						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1041227	775,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1041228	720,74						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1041229	720,53						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1041230	720,53						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041231	1.057,78						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041232	1.057,47						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
657895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041233	1.057,47						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1041234	293,88						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1041235	253,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1041236	253,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDAO	1041237	1.203,67						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657903 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1041238	982,10						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1041239	2.292,10						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1041240	1.084,16						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1041241	2.354,30						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041242	518,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657912 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1041243	362,70						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657913 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1041244	259,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657914 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1041245	3.267,72						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657915 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1041246	972,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1041247	1.484,20						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1041248	3.207,20						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041249	2.514,22						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041250	2.513,47						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041251	2.513,47						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041252	1.742,58						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041253	1.742,06						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1041254	1.742,06						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041255	1.251,04						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041256	1.250,66						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041257	1.250,66						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23250 - RESTAURANTE PROA	1041258	433,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1041259	249,85						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1041260	249,85						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025

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										
657881 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1041261	462,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657882 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - Pousada Francês	1041262	259,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1041263	996,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657886 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1041264	865,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1041265	1.502,75						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1041266	1.502,75						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1041267	518,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1041268	777,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657890 02	NF 02-Entrada Confirmada	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1041269	1.330,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1041270	469,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041271	2.037,91						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041272	2.037,30						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041273	2.037,29						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1041274	1.468,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657967 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1041275	423,69						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657967 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1041276	423,69						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1041277	1.120,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1041278	586,70						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657969 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1041279	259,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1041280	235,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1041281	235,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657932 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1041282	458,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1041283	469,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1041284	1.159,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	1041285	294,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657936 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1041286	229,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657937 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1041287	229,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1041288	506,54						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
657940 02	NF 02-Entrada Confirmada	25321 - D PIZZAS	1041289	798,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1041290	587,76						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657943 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041291	582,96						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657943 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041292	582,96						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 05	1041293	306,70						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1041294	229,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1041295	98,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1041296	553,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1041297	1.230,72						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1041298	518,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1041299	518,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1041300	1.843,90						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1041301	1.843,90						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1041302	262,90						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657954 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1041303	717,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1041304	1.435,20						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1041305	3.105,53						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1041306	3.105,52						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1041307	1.036,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041308	536,06						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041309	535,90						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041310	535,89						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1041311	1.936,80						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041312	259,05						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041313	258,97						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041314	258,98						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041315	1.881,61						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041316	1.881,05						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025

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											
657962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041317	1.881,04							22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	1041318	1.878,60							22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1041319	336,70							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
23744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1041320	4.390,00							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657970 02	NF 02-Entrada Confirmada	25019 - JESSE PESCADOS	1041321	447,40							22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1041322	604,33							22/12/2025	29/12/2025	24/12/2025
657971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1041323	604,33							22/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
657971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1041324	604,34							22/12/2025	12/01/2026	24/12/2025
657972 02	NF 02-Entrada Confirmada	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1041325	478,40							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1041326	1.320,00							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1041327	1.320,00							22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1041328	777,00							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1041329	499,70							22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041330	871,51							22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
657976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041331	871,25						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041332	871,24						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041333	870,35						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041334	870,35						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041335	1.337,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1041336	1.434,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657982 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1041338	881,64						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1041339	310,80						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1041340	2.640,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1041341	334,80						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
657986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1041342	518,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657987 02	NF 02-Entrada Confirmada	25460 - ALMARE RESTAURANTE E PIZZARIA	1041343	293,88						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
657990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1041344	518,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1041345	777,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1041346	957,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
657993 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1041347	439,40						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657994 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1041348	439,40						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657995 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1041349	878,80						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657996 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1041350	1.711,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
657997 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1041351	245,00						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
657999 02	NF 02-Entrada Confirmada	25109 - UACAI	1041353	1.088,17						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658000 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1041354	690,14						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658001 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1041355	1.486,95						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658002 02	NF 02-Entrada Confirmada	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1041356	175,20						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1041357	1.654,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658005 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1041358	924,80						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1041359	219,20						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658007 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1041360	240,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1041361	609,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1041362	609,50						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041363	229,05						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041364	228,98						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041365	228,97						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1041366	480,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658011 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1041367	2.401,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658012 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1041368	5.793,76						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658014 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1041369	458,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1041370	199,50						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1041371	199,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658016 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1041372	229,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658017 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1041373	259,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658018 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1041374	391,28						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025

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										
658018 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1041375	391,16						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658018 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1041376	391,16						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1041377	629,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1041378	449,00						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658022 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1041379	2.057,70						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658023 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1041380	2.792,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1041381	1.239,40						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1041382	8.183,88						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658026 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041383	1.457,10						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041384	299,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041385	299,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1041386	1.793,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1041387	744,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041388	971,40						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
658031 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1041389	1.295,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1041390	1.192,50						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1041391	609,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1041392	885,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1041393	669,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658036 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041394	340,07						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658036 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041395	339,97						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658036 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041396	339,96						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1041397	1.300,50						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658038 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1041398	798,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1041399	687,00						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
658040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1041400	1.543,60						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658041 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1041401	1.036,00						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658043 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1041402	3.626,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

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										
658044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1041403	895,17						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1041404	1.810,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
5512 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1041405	119,80						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658046 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1041406	693,60						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658047 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1041407	229,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658048 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1041408	621,60						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1041409	1.188,10						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1041410	538,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1041411	459,84						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658081 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1041412	12.765,59						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658081 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1041413	12.765,59						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658082 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1041414	468,00						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
658083 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1041415	343,50						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
658084 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1041416	343,50						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1041417	503,40						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
658086 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1041418	259,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1041419	910,10						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1041420	1.810,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658053 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1041421	229,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658054 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1041422	381,55						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658055 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1041423	224,55						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658056 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1041424	238,90						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658057 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1041425	220,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1041426	337,07						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025
658058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1041427	336,97						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1041428	336,96						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
658059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1041429	239,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1041430	477,80						22/12/2025	13/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658062 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1041431	657,00						22/12/2025	05/01/2026	24/12/2025
658064 02	NF 02-Entrada Confirmada	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1041432	587,76						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1041433	384,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1041434	687,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1041435	285,72						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1041436	3.325,96						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1041437	1.031,60						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658070 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1041438	700,80						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658072 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1041439	498,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1041440	458,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24927 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 4	1041441	1.168,05						22/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
658075 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1041442	315,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658076 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1041443	447,95						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658076 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1041444	447,95						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1041445	1.510,31						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658078 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1041446	458,00						22/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
658079 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1041447	293,88						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1041448	738,20						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658089 02	NF 02-Entrada Confirmada	25811 - CD BOM LUGAR	1041449	923,00						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1041450	426,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1041451	2.605,10						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658092 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1041452	426,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1041453	426,00						22/12/2025	22/01/2026	24/12/2025
658094 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1041454	2.072,00						22/12/2025	02/01/2026	24/12/2025
658096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1041455	1.068,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658097 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1041456	1.435,50						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025
658098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1041457	279,00						22/12/2025	06/01/2026	24/12/2025
658099 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1041458	1.180,08						22/12/2025	20/01/2026	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS	1041459	426,00						22/12/2025	27/01/2026	24/12/2025
653429 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1039320	877,24	876,44				0,80	27/11/2025	26/12/2025	26/12/2025
653655 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1039542	1.118,16	1.159,85		42,49		0,80	27/11/2025	21/12/2025	26/12/2025
653720 06	NF 06-Liquidação Normal	24446 - BUFFET MINEIRO	1039606	458,00	480,11		22,91		0,80	27/11/2025	19/12/2025	26/12/2025
653844 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1039757	1.043,98	1.070,31		27,13		0,80	01/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
653919 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1039852	1.041,88	1.068,16		27,08		0,80	01/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656482 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1040000	466,88	478,21		12,13		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656488 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1040005	293,88	293,08				0,80	15/12/2025	30/12/2025	26/12/2025
656491 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1040007	338,00	337,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	26/12/2025
656492 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1040008	376,50	385,49		9,79		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656525 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1040057	518,00	530,67		13,47		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656526 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1040058	855,49	876,92		22,23		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656532 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1040075	259,00	264,93		6,73		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656547 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1040090	624,80	640,24		16,24		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656577 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1040115	518,00	530,67		13,47		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656598 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1040145	518,00	530,67		13,47		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1040152	1.076,41	1.103,59		27,98		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656618 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1040158	108,90	110,92		2,82		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
656653 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1040189	235,79	241,11		6,12		0,80	15/12/2025	23/12/2025	26/12/2025
657101 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1040319	777,00	776,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657105 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1040324	1.231,00	1.230,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657115 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1040330	248,20	247,40				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657154 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1040410	1.510,34	1.509,54				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
23604 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1040422	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657200 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1040456	971,64	970,84				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657219 06	NF 06-Liquidação Normal	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1040485	185,08	184,28				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657259 06	NF 06-Liquidação Normal	25798 - BENTO SUSHI	1040528	462,40	461,60				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
657268 06	NF 06-Liquidação Normal	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1040535	785,00	784,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	26/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657280 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1040540	1.290,00	1.289,20				0,80	18/12/2025	25/12/2025	26/12/2025
5504 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1040733	239,60	238,80				0,80	18/12/2025	26/12/2025	26/12/2025
657461 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1040756	627,60	626,80				0,80	18/12/2025	26/12/2025	26/12/2025
657922 06	NF 06-Liquidação Normal	23250 - RESTAURANTE PROA	1041258	433,50	432,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	26/12/2025
658117 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMAO	1041471	370,16	369,36				0,80	23/12/2025	24/12/2025	26/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.119,43
Valor Total Pago.....: R\$	20.357,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	264,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	25,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	897
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0