

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1041463	615,72						23/12/2025	13/01/2026	30/12/2025
657998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1041464	615,54						23/12/2025	20/01/2026	30/12/2025
657998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1041465	615,54						23/12/2025	27/01/2026	30/12/2025
658113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041466	597,62						23/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
658113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041467	597,44						23/12/2025	13/01/2026	30/12/2025
658113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041468	597,44						23/12/2025	20/01/2026	30/12/2025
658116 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041469	332,00						23/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
23748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1041470	663,50						23/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
658118 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1041472	458,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658119 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1041473	333,28						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658120 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1041474	462,40						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1041475	591,36						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1041476	357,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
5513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1041477	119,80						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1041478	119,80						23/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1041479	2.650,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658125 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1041480	1.558,64						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1041481	518,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1041482	992,80						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1041483	1.578,82						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1041484	1.578,34						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658130 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1041485	1.578,34						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658131 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1041486	1.475,40						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1041487	1.580,40						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1041488	372,72						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1041489	1.036,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658135 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1041490	512,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1041491	589,71						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

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										
658136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1041492	589,71						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658137 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1041493	368,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041494	518,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658140 02	NF 02-Entrada Confirmada	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1041495	458,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1041496	712,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1041497	712,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041498	603,44						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041499	603,26						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041500	603,25						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658143 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1041501	521,13						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658143 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1041502	521,13						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658144 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1041503	458,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1041504	538,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1041505	867,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

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										
658147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1041506	1.389,41						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041507	1.727,01						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041508	1.726,49						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041509	1.726,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1041510	166,64						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1041511	166,64						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1041512	695,75						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1041516	433,50						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658155 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1041517	259,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041518	4.557,04						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041519	4.557,04						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041520	4.557,04						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041521	4.557,04						23/12/2025	28/01/2026	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041522	4.557,04						23/12/2025	04/02/2026	30/12/2025

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										
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041523	4.557,04						23/12/2025	11/02/2026	30/12/2025
658156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041524	4.569,78						23/12/2025	18/02/2026	30/12/2025
658158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1041525	647,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1041526	647,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658159 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1041527	2.009,78						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658160 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1041528	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658161 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1041529	989,38						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658162 02	NF 02-Entrada Confirmada	25674 - BOI BRABO LIMEIRA	1041530	845,70						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658163 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	1041531	568,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658164 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1041532	269,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658165 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	1041533	587,76						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658166 02	NF 02-Entrada Confirmada	24952 - AMORIELLO PESCADOS	1041534	1.920,00						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1041535	760,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1041536	1.630,48						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

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										
658190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1041537	1.629,99						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1041538	1.629,99						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1041539	289,06						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1041540	288,97						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1041541	288,97						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041543	1.230,91						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041544	1.230,54						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041545	1.230,55						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1041546	1.036,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1041547	1.295,00						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658196 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1041548	1.205,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1041549	1.868,84						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658198 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1041550	302,40						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041551	283,97						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041552	283,88						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041553	283,88						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1041554	582,96						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1041555	582,96						23/12/2025	13/01/2026	30/12/2025
658180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1041556	458,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658181 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1041557	465,92						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658184 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1041558	2.344,40						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
23749 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1041559	419,76						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658202 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1041560	808,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658203 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1041561	2.590,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658204 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1041562	1.259,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658205 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1041563	839,52						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041564	4.473,57						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041565	4.462,86						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041566	4.462,86						23/12/2025	28/01/2026	30/12/2025
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041567	4.462,86						23/12/2025	04/02/2026	30/12/2025
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041568	4.462,86						23/12/2025	11/02/2026	30/12/2025
658207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041569	4.462,84						23/12/2025	18/02/2026	30/12/2025
658210 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1041572	541,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1041573	433,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658168 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1041574	1.479,44						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1041575	2.467,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1041576	2.467,50						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1041577	606,48						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041578	1.021,70						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041579	1.021,40						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041580	1.021,40						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658172 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1041581	518,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658174 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - Pousada Francês	1041582	551,30						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1041583	2.590,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1041584	1.256,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1041585	779,78						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1041586	4.929,06						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658215 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1041587	963,60						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658217 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1041588	518,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658218 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1041589	867,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658219 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	1041590	274,90						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658220 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1041591	468,40						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1041592	1.534,00						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658222 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1041593	1.420,61						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658222 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1041594	1.420,18						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658222 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1041595	1.420,19						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658246 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1041596	1.478,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1041597	2.552,30						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1041598	1.428,52						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1041599	1.488,60						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1041600	2.034,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1041601	3.173,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658252 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1041602	433,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1041603	2.482,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041604	847,62						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658255 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041605	299,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658255 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041606	299,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1041607	246,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1041608	327,00						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658237 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1041609	636,50						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1041610	1.810,00						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1041611	1.312,10						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1041612	1.312,10						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658243 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1041613	747,00						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1041614	313,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1041615	104,85						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658223 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1041616	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658224 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1041617	916,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO	1041618	2.690,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1041619	2.718,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1041621	493,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658230 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1041622	740,32						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658231 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1041623	1.110,48						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1041624	1.084,19						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041625	1.863,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041626	1.863,60						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041627	1.863,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041628	1.863,60						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1041629	239,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1041630	239,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1041631	1.554,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1041632	1.581,56						23/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658261 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1041633	1.720,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658262 02	NF 02-Entrada Confirmada	25790 - JIREH PRESENTES	1041634	1.387,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1041635	1.494,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1041636	249,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658274 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1041637	756,40						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23750 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1041638	1.198,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23751 02	NF 02-Entrada Confirmada	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA	1041639	199,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24503 - QUIERO CAFE	1041640	1.258,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
23753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1041641	1.637,30						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1041642	1.411,98						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1041643	798,40						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23757 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1041644	1.318,73						23/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
23757 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1041645	1.318,73						23/12/2025	12/01/2026	30/12/2025
23758 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1041646	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23760 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1041647	259,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
23761 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1041648	777,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24399 - DHCM DISTRIBUIDORA DE CARNES	1041649	418,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1041650	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23765 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1041651	518,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
5515 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1041652	180,60						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1041653	251,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23767 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1041654	687,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
23769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1041655	1.036,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1041656	1.958,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1041657	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
23773 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1041659	518,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
23774 02	NF 02-Entrada Confirmada	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1041660	327,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041662	431,75						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041663	431,62						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041664	431,63						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1041665	383,50						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1041666	383,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1041667	1.545,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658280 02	NF 02-Entrada Confirmada	25220 - SUPERMERCADO SAO JOSE CAICARA	1041669	504,60						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1041670	1.482,40						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
5516 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1041671	166,60						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658282 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041672	777,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658282 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041673	777,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658283 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1041674	1.295,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658301 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1041675	443,28						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658301 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1041676	443,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658302 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1041677	1.259,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
02	Erro! Boleto Número: 1041678 não encontrado no Banco de Dados		1041678									30/12/2025
658304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1041679	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658305 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1041680	1.259,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658306 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1041681	419,76						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1041682	399,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658308 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1041683	839,52						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658309 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1041684	166,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1041685	5.593,50						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658311 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1041686	1.259,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658312 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1041687	229,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658286 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1041688	367,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1041689	234,90						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1041690	360,10						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1041691	360,10						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658289 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1041692	1.390,80						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1041693	249,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1041694	626,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1041695	1.198,80						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1041696	1.444,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1041697	199,35						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

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										
658296 02	NF 02-Entrada Confirmada	25776 - EMPORIO E DISTRIBUIDORA DE BEB	1041698	247,35						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658297 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1041699	798,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658298 02	NF 02-Entrada Confirmada	25783 - PEIXARIA VEIGA	1041700	719,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658299 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1041701	381,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658300 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1041702	617,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658313 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1041703	458,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658313 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1041704	458,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658314 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1041705	1.259,28						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1041706	2.098,80						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658316 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1041707	1.679,04						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658317 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1041708	373,50						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1041709	1.951,10						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658319 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1041710	259,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658320 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1041711	3.034,50						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658321 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1041712	392,10						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658323 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1041713	1.132,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658325 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1041715	623,76						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658326 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1041716	889,47						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658327 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1041717	2.197,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	1041718	2.784,41						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	1041719	2.784,40						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1041720	286,80						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1041721	687,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1041722	1.420,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1041723	1.420,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1041724	2.128,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1041725	587,76						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658338 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1041726	518,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

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										
658339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1041727	785,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1041728	1.781,65						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1041729	814,30						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1041730	814,05						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1041731	814,05						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1041732	582,96						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1041733	582,96						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658343 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1041734	587,76						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658344 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1041735	1.884,00						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
5518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1041737	499,80						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1041738	587,76						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1041739	507,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1041740	1.085,76						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1041741	1.241,25						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1041742	1.240,88						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1041743	1.240,87						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041744	769,95						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041745	769,72						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041746	769,73						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
5519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041747	833,00						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1041748	1.076,30						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1041749	1.076,30						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1041750	2.072,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658355 02	NF 02-Entrada Confirmada	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1041751	413,80						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
5520 02	NF 02-Entrada Confirmada	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1041752	166,60						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658356 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1041753	1.013,20						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041754	497,98						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041755	497,98						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025

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										
658357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041756	497,98						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041757	497,96						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658358 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1041758	654,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1041759	383,20						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1041760	259,00						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1041761	259,00						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658361 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1041762	1.108,15						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1041763	548,83						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1041764	548,66						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1041765	548,66						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025
658363 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1041768	127,92						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658364 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1041769	239,05						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658364 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1041770	238,98						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658364 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1041771	238,97						23/12/2025	21/01/2026	30/12/2025

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										
658365 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1041772	399,00						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658366 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1041773	163,50						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21756 - POSTO GURY	1041774	166,60						23/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658368 02	NF 02-Entrada Confirmada	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	1041775	376,60						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658369 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1041776	259,00						23/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
658374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1041777	874,80						23/12/2025	14/01/2026	30/12/2025
658371 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1041778	1.158,30						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1041779	1.150,80						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1041780	1.423,70						23/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24893 - AUTO POSTO NOVA SAO JOAO III	1041781	299,97						24/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
5524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1041782	162,12						24/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658383 02	NF 02-Entrada Confirmada	24706 - QUIOSQUE VISTALINDA	1041783	1.813,00						24/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658384 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1041784	777,00						24/12/2025	31/12/2025	30/12/2025
658385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1041785	777,00						24/12/2025	31/12/2025	30/12/2025

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										
658388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041786	1.420,50						24/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	1041788	499,70						24/12/2025	07/01/2026	30/12/2025
658391 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041789	26.005,20						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658391 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041790	25.997,40						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658391 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041791	25.997,40						24/12/2025	30/01/2026	30/12/2025
658393 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1041792	259,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658394 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1041793	625,99						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658395 02	NF 02-Entrada Confirmada	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1041794	1.320,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1041795	279,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1041796	279,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
5525 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1041797	337,68						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658398 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1041798	251,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041799	370,16						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041800	370,16						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658400 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1041801	13.398,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1041802	839,52						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658402 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1041803	419,76						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658403 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1041804	1.151,80						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658404 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1041805	367,20						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1041806	898,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1041807	385,60						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658407 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1041808	780,40						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658407 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1041809	780,40						24/12/2025	30/01/2026	30/12/2025
658408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1041810	557,50						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1041811	557,50						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1041812	385,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658412 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1041813	300,45						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
23776 02	NF 02-Entrada Confirmada	7738 - CANTINA BOM APETITE	1041815	595,20						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1041816	2.214,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
23778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1041817	1.936,02						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
23779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1041818	298,80						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
23780 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1041819	11.266,92						24/12/2025	30/01/2026	30/12/2025
23781 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041820	515,38						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
23781 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041821	515,23						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
23781 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041822	515,23						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1041823	536,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1041824	2.247,05						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
5526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1041825	335,72						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658417 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1041826	719,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1041827	279,75						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658419 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1041828	707,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
5527 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1041829	503,58						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658420 02	NF 02-Entrada Confirmada	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1041830	438,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1041831	546,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658422 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1041832	259,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1041833	249,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658426 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1041834	448,35						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
5528 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1041835	167,86						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658427 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1041836	1.537,00						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658429 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1041837	229,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658430 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1041838	458,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1041839	432,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1041840	1.752,20						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1041841	768,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658440 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1041842	1.332,00						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658441 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1041843	3.142,00						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025

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										
658442 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1041844	1.700,95						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658443 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1041845	399,80						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1041848	1.322,97						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1041849	279,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658447 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1041850	1.259,28						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1041851	572,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1041852	572,50						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1041853	707,21						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1041854	707,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1041855	706,99						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658436 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	1041856	150,90						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658436 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	1041857	150,85						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658436 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	1041858	150,85						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041859	610,79						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

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										
658437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041860	610,61						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041861	610,60						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1041862	3.093,18						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658439 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1041863	433,50						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1041864	916,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658468 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1041865	1.543,60						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658469 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1041866	2.342,80						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1041867	399,80						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658471 02	NF 02-Entrada Confirmada	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1041868	399,80						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658472 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1041869	2.346,35						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658473 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1041870	1.543,60						24/12/2025	25/01/2026	30/12/2025
658449 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1041871	300,90						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658450 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1041872	2.190,00						24/12/2025	30/01/2026	30/12/2025
658451 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1041873	217,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658452 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1041874	773,70						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658453 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1041875	1.785,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658454 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1041876	458,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658455 02	NF 02-Entrada Confirmada	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1041877	1.150,08						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1041878	333,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1041879	916,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1041880	9.037,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658459 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1041881	687,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1041882	458,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658462 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1041883	199,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1041884	199,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041885	582,96						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041886	582,96						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1041887	587,76						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

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											
658474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1041888	777,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658475 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1041889	1.550,02							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1041890	2.010,40							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658477 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1041891	2.168,38							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658478 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1041892	359,20							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1041893	4.020,80							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1041894	216,75							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1041895	216,75							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1041896	372,72							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658482 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1041897	259,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1041898	507,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1041899	518,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1041900	1.747,50							24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1041901	1.747,50							24/12/2025	22/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1041902	1.554,00						24/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
658493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1041903	1.554,00						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1041904	1.554,00						24/12/2025	15/01/2026	30/12/2025
658493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1041905	1.554,00						24/12/2025	22/01/2026	30/12/2025
658494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1041906	447,33						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1041907	1.935,90						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1041908	1.036,00						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1041909	590,40						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658498 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1041910	803,29						24/12/2025	15/01/2026	30/12/2025
658499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1041911	587,76						24/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
658499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1041912	587,76						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1041913	1.036,00						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658502 02	NF 02-Entrada Confirmada	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1041914	1.476,00						24/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
658503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1041915	1.394,80						24/12/2025	15/01/2026	30/12/2025

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											
658504 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	1041916	867,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1041917	680,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1041919	366,75							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1041920	366,75							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1041921	518,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
5529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1041922	333,20							24/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
658510 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1041923	979,60							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041924	1.295,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	1041925	518,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19284 - QUIOSQUE MAHALO	1041926	518,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658514 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1041927	4.453,60							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658515 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1041928	1.107,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658516 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1041929	1.295,00							24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1041930	978,00							24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025

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										
658519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041931	559,08						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041932	559,08						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
5530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041933	249,90						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
5530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041934	249,90						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658520 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1041935	195,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658521 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1041936	518,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
5531 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1041937	499,80						24/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
658523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041938	534,44						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041939	534,28						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1041940	534,28						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1041941	1.125,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041942	299,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041943	299,00						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1041944	334,80						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041945	1.036,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1041946	1.295,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041947	858,30						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041948	858,30						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1041949	874,56						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658531 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1041950	916,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1041951	322,80						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1041952	453,60						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658534 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041953	867,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658535 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1041954	972,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658536 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1041955	2.492,10						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041956	518,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041957	388,50						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041958	388,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658539 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1041959	322,80						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1041960	303,24						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1041961	1.554,72						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1041962	777,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1041963	1.241,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041964	1.309,06						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041965	1.308,67						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041966	1.308,67						24/12/2025	23/01/2026	30/12/2025
658547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041967	518,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658549 02	NF 02-Entrada Confirmada	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1041968	1.058,10						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658550 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1041969	1.057,78						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658550 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1041970	1.057,47						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658550 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1041971	1.057,47						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1041972	1.695,40						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658552 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1041973	4.592,70						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	1041974	2.290,00						24/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
658564 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1041975	1.103,16						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658574 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1041976	2.290,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1041977	824,70						24/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
658565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1041978	1.832,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658556 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1041979	1.649,40						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658566 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1041980	343,50						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658566 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1041981	343,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1041982	2.329,40						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1041983	376,50						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1041984	376,50						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1041985	600,05						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1041986	600,05						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1041987	731,00						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21234 - BENDITA S	1041988	496,30						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21234 - BENDITA S	1041989	496,15						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21234 - BENDITA S	1041990	496,15						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658569 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSSADA MONTE VERDE	1041991	1.483,22						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1041992	1.435,27						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1041993	677,50						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1041994	677,30						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1041995	677,30						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1041996	2.482,08						24/12/2025	05/01/2026	30/12/2025
658562 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1041997	518,10						24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658562 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1041998	517,95						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658562 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1041999	517,95						24/12/2025	16/01/2026	30/12/2025
658572 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1042000	229,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025

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										
658563 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1042001	233,29						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
658573 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1042002	229,00						24/12/2025	09/01/2026	30/12/2025
23246 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1039310	473,88	473,08				0,80	27/11/2025	02/01/2026	31/12/2025
653773 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1039696	1.195,60	1.225,88		31,08		0,80	28/11/2025	29/12/2025	31/12/2025
653881 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039763	502,59	501,79				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653882 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1039764	1.766,42	1.765,62				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653885 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1039767	1.588,50	1.587,70				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653886 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1039768	1.005,18	1.004,38				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653853 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1039792	2.590,00	2.589,20				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653867 06	NF 06-Liquidação Normal	25482 - RESTAURANTE FLOR DO LACIO	1039808	269,00	307,39		39,19		0,80	01/12/2025	09/12/2025	31/12/2025
653953 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - REDE VALOR MERC VL MARIA	1039880	298,50	297,70				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
653991 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1039911	573,60	572,80				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
654018 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1039923	827,35	826,55				0,80	01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
654053 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1039962	726,62	725,82				0,80	02/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

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											
656451 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1039982	669,60	668,80					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656460 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1039992	210,15	209,35					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656479 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1039997	1.145,00	1.144,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656486 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1040003	238,90	238,10					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656493 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1040010	687,00	686,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656496 06	NF 06-Liquidação Normal	24171 - CAPITANO	1040012	837,00	836,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656499 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1040014	918,00	917,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656501 06	NF 06-Liquidação Normal	25334 - ALAMEDA 79	1040016	370,16	369,36					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656502 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1040017	409,00	408,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656504 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1040018	234,90	234,10					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656507 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1040021	3.042,80	3.042,00					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656508 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1040022	480,00	479,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656469 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSADA MARVIRADO	1040029	793,20	792,40					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656471 06	NF 06-Liquidação Normal	24706 - QUIOSQUE VISTALINDA	1040031	518,00	517,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656476 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1040039	259,00	258,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656510 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1040042	695,00	694,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656511 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	1040043	233,88	233,08				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656512 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1040044	1.036,00	1.035,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656516 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1040048	372,72	371,92				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656519 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRO GRILL	1040051	1.042,26	1.041,46				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656520 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1040052	2.590,00	2.589,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656521 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1040053	635,96	635,16				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656523 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1040055	1.171,80	1.171,00				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656526 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1040059	855,23	854,43				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656563 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040066	1.743,70	1.742,90				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656564 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1040068	377,00	376,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656537 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1040079	1.138,10	1.137,30				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
5483 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	1040087	520,00	519,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656545 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1040088	538,00	537,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656553 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1040099	126,00	125,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656555 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1040102	472,13	471,33				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656567 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1040104	824,30	823,50				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656570 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1040108	518,00	517,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656583 06	NF 06-Liquidação Normal	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1040121	207,95	207,15				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656588 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1040123	2.251,60	2.250,80				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656590 06	NF 06-Liquidação Normal	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1040127	242,60	241,80				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656602 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040150	883,25	882,45				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656620 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1040160	518,00	517,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656626 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1040166	667,50	666,70				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656627 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1040167	269,00	268,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656631 06	NF 06-Liquidação Normal	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1040172	837,00	836,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656642 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1040179	1.176,00	1.175,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656643 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1040180	233,60	232,80				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656646 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1040182	239,00	238,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656648 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1040184	970,88	970,08				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656649 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1040185	1.295,00	1.294,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656651 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1040187	704,70	703,90				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656654 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1040191	97,25	96,45				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
5489 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1040200	425,88	425,08				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
656661 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1040201	809,15	808,35				0,80	15/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657007 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1040220	468,80	491,42		23,42		0,80	17/12/2025	25/12/2025	31/12/2025
657048 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	1040256	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657039 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1040259	6.751,94	6.751,14				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657061 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1040281	367,35	366,55				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
23622 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1040448	119,00	118,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
23625 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1040451	1.036,00	1.035,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657211 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1040471	392,10	391,30				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657241 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	1040511	989,20	988,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657289 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1040545	994,34	1.025,36		31,82		0,80	18/12/2025	28/12/2025	31/12/2025
657316 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	1040586	653,40	652,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657328 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1040602	259,00	269,58		11,38		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657351 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1040652	2.590,00	2.589,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657373 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1040653	293,88	293,08				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657408 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1040680	1.009,55	1.035,00		26,25		0,80	18/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657435 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1040725	651,50	679,37		28,67		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657465 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1040762	279,00	278,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657476 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1040782	237,10	246,72		10,42		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657479 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1040786	561,75	585,66		24,71		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
5505 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1040791	119,80	124,27		5,27		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657484 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1040795	259,00	269,58		11,38		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025

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										
657485 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1040797	119,50	123,97		5,27		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657534 06	NF 06-Liquidação Normal	25790 - JIREH PRESENTES	1040858	518,00	540,00		22,80		0,80	18/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657571 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUGUE E VAREJAO ECONOMIA	1040875	368,00	367,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657586 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1040890	858,00	857,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
5506 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1040891	239,60	238,80				0,80	18/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
657624 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1040920	1.197,00	1.196,20				0,80	18/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
5507 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1040921	119,80	119,00				0,80	18/12/2025	01/01/2026	31/12/2025
657639 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1040938	370,16	378,98		9,62		0,80	18/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657663 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1040944	1.023,85	1.068,08		45,03		0,80	19/12/2025	26/12/2025	31/12/2025
657691 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1041032	867,00	899,14		32,94		0,80	19/12/2025	27/12/2025	31/12/2025
657711 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041072	971,39	970,59				0,80	19/12/2025	03/01/2026	31/12/2025
657728 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041075	216,04	220,86		5,62		0,80	19/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657740 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041092	388,50	397,80		10,10		0,80	19/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657752 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041097	172,70	176,39		4,49		0,80	22/12/2025	29/12/2025	31/12/2025

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										
657779 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1041107	574,60	573,80				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657785 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRAO	1041112	5.964,36	5.963,56				0,80	22/12/2025	06/01/2026	31/12/2025
657803 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1041130	777,00	776,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657810 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	1041138	664,63	663,83				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657765 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1041146	898,00	897,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657767 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1041148	867,00	866,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657770 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1041151	458,00	457,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657772 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1041153	502,00	501,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657774 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1041155	469,80	469,00				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657820 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1041165	1.126,12	1.125,32				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657821 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1041166	1.030,28	1.029,48				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657825 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1041169	1.020,00	1.019,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657839 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1041182	780,60	779,80				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657844 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1041188	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

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											
657845 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1041189	388,50	387,70					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657847 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1041192	298,80	298,00					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657849 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041194	744,60	743,80					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657851 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041198	2.051,68	2.050,88					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657852 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1041201	929,90	929,10					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657853 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1041202	433,50	432,70					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657855 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1041204	518,00	517,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657858 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1041207	777,00	776,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657859 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1041208	518,00	530,67		13,47			0,80	22/12/2025	29/12/2025	31/12/2025
657861 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1041209	867,00	866,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657869 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1041215	970,40	969,60					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657874 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041220	1.915,11	1.914,31					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1041228	720,74	719,94					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657895 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041231	1.057,78	1.056,98					0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657897 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1041234	293,88	293,08				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657923 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1041259	249,85	249,05				0,80	22/12/2025	06/01/2026	31/12/2025
657923 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1041260	249,85	249,05				0,80	22/12/2025	13/01/2026	31/12/2025
657936 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1041286	229,00	228,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657938 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1041288	506,54	505,74				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657946 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1041295	98,00	97,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657947 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1041296	553,50	552,70				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657961 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041312	259,05	258,25				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657975 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1041329	499,70	498,90				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657979 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041335	1.337,00	1.336,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657990 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1041344	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657992 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1041346	957,00	956,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
657999 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1041353	1.088,17	1.087,37				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658000 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1041354	690,14	689,34				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658005 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1041358	924,80	924,00				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658006 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1041359	219,20	218,40				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658007 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1041360	240,90	240,10				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658009 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041363	229,05	228,25				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658015 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1041370	199,50	198,70				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658017 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1041373	259,00	258,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658018 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1041374	391,28	390,48				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658019 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1041377	629,00	628,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658024 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1041381	1.239,40	1.238,60				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658027 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041384	299,00	298,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658029 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1041387	744,60	743,80				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658048 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1041408	621,60	620,80				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658053 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1041421	229,00	228,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658056 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1041424	238,90	238,10				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658064 06	NF 06-Liquidação Normal	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1041432	587,76	586,96				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658072 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1041439	498,00	497,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658104 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1041460	1.075,50	1.074,70				0,80	23/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
658119 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1041473	333,28	332,48				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658140 06	NF 06-Liquidação Normal	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1041495	458,00	457,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658143 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1041501	521,13	520,33				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658171 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1041578	1.021,70	1.020,90				0,80	23/12/2025	07/01/2026	31/12/2025
658174 06	NF 06-Liquidação Normal	23727 - POUSADA FRANCÊS	1041582	551,30	550,50				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658217 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1041588	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	31/12/2025
658227 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1041620	740,32	739,52				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
23752 06	NF 06-Liquidação Normal	24503 - QUIERO CAFE	1041640	1.258,20	1.257,40				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658331 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1041720	286,80	286,00				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658332 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1041721	687,00	686,20				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658344 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1041735	1.884,00	1.883,20				0,80	23/12/2025	03/01/2026	31/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
658348 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1041739	507,20	506,40				0,80	23/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
658518 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1041930	978,00	977,20				0,80	24/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
658574 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1041976	2.290,00	2.289,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	31/12/2025
658566 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1041980	343,50	342,70				0,80	24/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
658567 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1041983	376,50	375,70				0,80	24/12/2025	02/01/2026	31/12/2025
09	Erro! Boleto Número: 1041124 não encontrado no Banco de Dados		1041124									30/12/2025
652401 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA - JURIDICO	1039140	30.757,25						21/11/2025	29/12/2025	30/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 132.081,14
Valor Total Pago.....:	R\$ 132.337,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 392,93
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 136,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	171
Qtd. Boletos Registrados.....:	519
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1