

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										
23871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1043163	702,65						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
23871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1043164	702,65						05/01/2026	26/01/2026	09/01/2026
659582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1043165	549,80						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
659585 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043166	1.592,02						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
659587 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1043167	238,50						05/01/2026	18/01/2026	09/01/2026
659588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043168	161,40						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
659588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043169	161,40						05/01/2026	26/01/2026	09/01/2026
659590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1043170	1.695,00						05/01/2026	12/01/2026	09/01/2026
659603 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1043171	874,44						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659604 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1043172	1.257,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659594 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1043173	1.408,50						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1043174	2.687,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659606 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	1043175	1.157,90						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1043176	2.988,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
659596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1043177	503,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1043178	3.932,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659597 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1043179	3.653,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1043180	475,50						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659599 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1043181	1.151,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659608 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1043182	6.876,70						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1043183	538,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659609 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1043184	789,95						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659601 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1043185	377,90						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659602 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1043186	1.156,11						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
5586 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1043187	304,92						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1043188	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1043189	361,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659644 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1043190	389,74						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659645 02	NF 02-Entrada Confirmada	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1043191	293,88						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1043192	867,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659647 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1043193	867,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
5587 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1043194	161,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1043195	587,76						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659649 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1043196	293,88						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1043197	179,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1043198	97,25						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659652 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1043199	458,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659653 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1043200	747,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1043201	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659611 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1043202	229,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1043203	587,76						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1043204	458,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659615 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1043205	1.553,12						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1043206	682,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659617 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1043207	1.336,78						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1043208	251,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1043209	251,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1043210	816,76						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1043211	458,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659622 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1043212	269,85						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659623 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1043213	246,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	1043214	1.004,72						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	1043215	1.004,42						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	1043216	1.004,43						05/01/2026	10/02/2026	09/01/2026
659625 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1043217	1.210,80						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1043218	338,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659627 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	1043219	1.295,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659628 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACENA - RESTAURANTE E DRI	1043220	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1043221	749,85						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1043222	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659631 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1043223	229,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659632 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1043224	1.567,42						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1043225	1.860,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1043226	498,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659635 02	NF 02-Entrada Confirmada	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1043227	743,90						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659636 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1043228	293,88						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1043229	885,20						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659654 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1043230	502,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1043231	1.295,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1043232	970,88						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1043233	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659658 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1043234	419,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1043235	239,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1043236	717,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659661 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1043237	1.116,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659662 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1043238	433,50						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE LOJA 3	1043239	657,30						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1043240	249,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1043241	276,44						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1043242	276,44						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
5588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1043243	76,23						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
5588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1043244	76,23						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659667 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1043245	502,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1043246	1.632,30						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - EMPORIO PAULISTA	1043247	296,35						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - EMPORIO PAULISTA	1043248	296,35						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659670 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1043249	717,70						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659671 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1043250	3.950,50						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659672 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1043251	3.186,20						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659673 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1043252	229,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659674 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1043253	1.871,40						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659675 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1043254	1.871,40						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1043255	1.871,40						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1043256	249,00						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1043257	1.373,40						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659679 02	NF 02-Entrada Confirmada	25727 - SUPER CREMA 4	1043258	1.694,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659709 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1043259	1.107,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659710 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1043260	727,38						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1043261	1.106,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1043262	777,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1043263	1.273,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659717 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1043264	1.586,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1043265	199,35						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1043266	885,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	1043267	2.290,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1043268	259,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659682 02	NF 02-Entrada Confirmada	8647 - ANGATU RESTAURANTE	1043269	739,50						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659684 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1043270	371,18						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659684 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1043271	371,07						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659684 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1043272	371,08						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1043273	259,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659686 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1043274	458,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659687 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1043275	763,27						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659687 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1043276	763,26						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1043277	249,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1043278	867,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1043279	538,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1043280	458,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659693 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1043281	475,72						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659693 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1043282	475,71						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043283	477,56						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043284	477,42						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043285	477,42						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16570 - LYAH BAR	1043286	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659702 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1043287	358,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1043288	1.499,82						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1043289	259,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659705 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1043290	722,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1043291	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659708 02	NF 02-Entrada Confirmada	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1043292	638,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659722 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1043293	1.052,55						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1043294	895,38						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1043295	895,37						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1043297	1.349,25						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1043298	1.349,25						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659726 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1043299	2.939,87						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659727 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1043300	259,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1043301	505,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659729 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1043303	2.698,50						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1043304	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
659731 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1043305	388,50						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1043306	229,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659733 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1043307	1.052,55						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659734 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1043308	2.256,78						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659735 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1043309	777,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659736 02	NF 02-Entrada Confirmada	25608 - 61.224.339 ISABELA MOREIRA ALM	1043310	537,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659737 02	NF 02-Entrada Confirmada	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1043311	587,76						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1043312	1.036,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659740 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1043313	2.468,00						05/01/2026	05/02/2026	09/01/2026
659741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1043314	4.424,00						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
659742 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - RESTAURANTE MIROS 2	1043315	2.590,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659743 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1043316	1.866,40						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659745 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1043317	388,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1043318	518,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1043319	745,44						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1043320	1.828,76						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1043321	203,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1043322	518,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1043323	1.465,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1043324	1.465,60						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659777 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1043325	293,88						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659778 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1043326	881,64						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1043327	968,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659780 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1043328	293,88						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1043329	737,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1043330	280,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1043331	1.532,58						05/01/2026	19/01/2026	09/01/2026
5592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1043332	152,46						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1043333	418,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1043334	199,35						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659790 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1043335	916,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659791 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1043336	712,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1043337	349,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659793 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1043338	777,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1043339	518,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1043340	1.174,78						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659797 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1043341	733,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659798 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1043342	2.014,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1043343	777,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
5593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1043344	457,38						05/01/2026	16/01/2026	09/01/2026
659748 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1043345	687,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659749 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1043346	229,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
659750 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1043347	2.481,72						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1043348	916,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	1043349	461,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
5591 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1043353	152,46						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659754 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1043354	259,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1043355	2.193,33						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659756 02	NF 02-Entrada Confirmada	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	1043356	269,85						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659757 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1043357	936,30						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659757 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1043358	936,30						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1043359	784,07						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1043360	784,07						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1043361	247,92						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1043362	247,92						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1043363	1.047,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1043364	1.286,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659762 02	NF 02-Entrada Confirmada	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1043365	269,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659763 02	NF 02-Entrada Confirmada	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1043366	837,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659764 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1043367	2.315,27						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659765 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1043368	2.659,06						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17146 - SUPERMERCADO ITALIA	1043369	269,85						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1043370	2.437,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659768 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1043371	280,40						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659769 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1043372	1.475,66						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659770 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1043373	902,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659770 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1043374	902,40						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659771 02	NF 02-Entrada Confirmada	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1043375	440,82						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659771 02	NF 02-Entrada Confirmada	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1043376	440,82						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1043377	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1043378	259,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659804 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1043379	1.055,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1043380	324,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1043381	324,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1043382	669,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1043383	334,80						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043384	1.136,39						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043385	1.136,05						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043386	1.136,06						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026
659810 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1043387	587,76						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
5594 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1043388	304,92						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1043389	777,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1043390	1.580,40						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1043391	874,56						05/01/2026	03/02/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659814 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1043392	99,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1043393	2.634,18						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1043394	2.289,18						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1043395	2.288,49						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1043396	2.288,49						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1043398	992,80						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659820 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1043399	790,83						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659820 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1043400	790,82						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1043401	359,84						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659823 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1043402	1.295,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659824 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1043403	442,62						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1043404	1.078,38						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1043405	1.078,06						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1043406	1.078,06						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659826 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1043407	2.482,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1043408	496,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659828 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1043409	1.004,40						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1043410	867,72						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659830 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1043411	496,40						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659831 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1043412	418,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659832 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1043413	777,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659833 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1043414	1.036,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1043415	2.266,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1043416	1.743,87						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659836 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043417	1.196,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659837 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1043418	867,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1043419	4.116,46						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1043421	598,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1043422	648,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1043423	259,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659843 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1043424	367,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1043425	2.180,30						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1043426	1.313,70						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1043427	518,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1043428	3.993,30						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1043429	575,54						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1043430	575,53						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659849 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1043431	765,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1043432	1.295,00						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043436	712,38						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043437	712,17						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043438	712,17						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
659854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1043439	248,20							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659855 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1043440	259,00							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659855 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1043441	259,00							05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1043442	2.590,00							05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043443	746,07							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043444	745,84							05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043445	745,84							05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659860 02	NF 02-Entrada Confirmada	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1043446	489,00							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1043448	518,00							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
5597 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1043449	304,92							05/01/2026	16/01/2026	09/01/2026
659865 02	NF 02-Entrada Confirmada	25388 - MERCADO ECOLAND	1043450	1.049,15							05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659865 02	NF 02-Entrada Confirmada	25388 - MERCADO ECOLAND	1043451	1.049,14							05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	1043452	2.499,00							05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	1043453	2.499,00							05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659869 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043454	1.247,35						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659869 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043455	1.246,98						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659869 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043456	1.246,97						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
5598 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043457	1.524,60						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659870 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1043458	553,50						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659871 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1043459	259,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659871 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1043460	259,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1043461	534,65						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1043462	534,65						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659873 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1043463	368,41						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659873 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1043464	368,30						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659873 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1043465	368,29						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22914 - BAR E MERCADINHO BELA VISTA	1043466	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659875 02	NF 02-Entrada Confirmada	20148 - RESTAURANTE CANOA	1043467	1.295,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659876 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1043468	924,80						05/01/2026	16/01/2026	09/01/2026
5599 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1043469	914,76						05/01/2026	16/01/2026	09/01/2026
659877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1043470	293,88						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1043471	1.025,20						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043472	876,90						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043473	710,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1043474	455,98						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659881 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1043475	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659881 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1043476	518,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1043477	518,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043478	3.080,42						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043479	3.079,49						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043480	3.079,49						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1043481	248,20						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1043482	248,20						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659886 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1043483	526,80						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1043485	598,40						05/01/2026	27/01/2026	09/01/2026
659889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	1043486	259,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1043487	278,60						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659891 02	NF 02-Entrada Confirmada	25697 - ROTA DO MAR SUPERMERCADO LTDA	1043488	224,18						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659891 02	NF 02-Entrada Confirmada	25697 - ROTA DO MAR SUPERMERCADO LTDA	1043489	224,17						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659894 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1043490	518,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1043491	1.295,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
5600 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1043492	152,46						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1043493	2.191,16						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	1043494	777,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659898 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1043495	1.036,00						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659900 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1043496	346,25						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
659900 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1043497	346,25						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1043498	518,00						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
659902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1043499	1.557,90						05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026
659902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1043500	1.557,90						05/01/2026	20/01/2026	09/01/2026
657116 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040333	575,70	589,86		14,96		0,80	17/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
657122 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1040336	3.885,00	3.985,21		101,01		0,80	17/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
657167 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1040369	925,40	948,65		24,05		0,80	17/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
657153 06	NF 06-Liquidação Normal	25759 - GELOU PIRACICABA	1040409	363,93	372,58		9,45		0,80	17/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
23641 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1040561	1.084,56	1.083,76				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657321 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	1040590	371,11	370,31				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657322 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1040591	365,10	364,30				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657330 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1040604	1.188,16	1.187,36				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657331 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1040605	1.047,00	1.046,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657403 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040674	789,26	788,46				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657409 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1040681	416,72	415,92				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657424 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1040695	693,60	692,80				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657426 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040698	537,95	537,15				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657428 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1040703	1.028,19	1.027,39				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657383 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1040714	1.666,80	1.666,00				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657463 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040759	724,89	724,09				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657500 06	NF 06-Liquidação Normal	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1040770	741,00	740,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657477 06	NF 06-Liquidação Normal	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1040784	239,00	238,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657489 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1040802	582,96	582,16				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657520 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040838	819,82	819,02				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657522 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040842	469,80	469,00				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657565 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1040868	377,33	376,53				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657583 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1040887	239,00	238,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657585 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1040889	368,00	367,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657687 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041029	1.734,28	1.733,48				0,80	19/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
657874 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041222	1.915,11	1.914,31				0,80	22/12/2025	13/01/2026	09/01/2026
657881 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1041261	462,40	479,15		17,55		0,80	22/12/2025	06/01/2026	09/01/2026
657931 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1041281	235,60	243,74		8,94		0,80	22/12/2025	06/01/2026	09/01/2026
657945 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1041294	229,00	236,89		8,69		0,80	22/12/2025	06/01/2026	09/01/2026
658137 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1041493	368,60	379,59		11,79		0,80	23/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
658150 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1041511	166,64	171,17		5,33		0,80	23/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
658304 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1041679	259,00	266,48		8,28		0,80	23/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
658403 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1041804	1.151,80	1.151,00				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658404 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1041805	367,20	366,40				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658410 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1041812	385,60	384,80				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
23779 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1041818	298,80	298,00				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658415 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1041823	536,50	535,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658416 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1041824	2.247,05	2.246,25				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658417 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1041826	719,00	718,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658418 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1041827	279,75	278,95				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658421 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1041831	546,50	545,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
5528 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1041835	167,86	171,42		4,36		0,80	24/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
658427 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1041836	1.537,00	1.576,16		39,96		0,80	24/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
658431 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1041839	432,50	431,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658432 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1041840	1.752,20	1.751,40				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658433 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1041841	768,60	767,80				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658446 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1041849	279,00	278,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658434 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1041851	572,50	571,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658435 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1041854	707,00	706,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658437 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041859	610,79	609,99				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658438 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1041862	3.093,18	3.092,38				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658467 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1041864	916,00	915,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658449 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1041871	300,90	300,10				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658451 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1041873	217,50	216,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658452 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1041874	773,70	772,90				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658456 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1041878	333,60	332,80				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658464 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041885	582,96	582,16				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658465 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1041887	587,76	586,96				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658474 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1041888	777,00	776,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658475 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1041889	1.550,02	1.549,22				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658476 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1041890	2.010,40	2.009,60				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658478 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1041892	359,20	358,40				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658479 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1041893	4.020,80	4.020,00				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658480 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1041895	216,75	215,95				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658481 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1041896	372,72	371,92				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658482 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1041897	259,00	258,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658483 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1041898	507,00	506,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658495 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1041907	1.935,90	1.985,43		50,33		0,80	24/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
658511 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1041924	1.295,00	1.294,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658512 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	1041925	518,00	517,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658516 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1041929	1.295,00	1.294,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658525 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041942	299,00	298,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658529 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041947	858,30	857,50				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658534 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041953	867,00	866,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658535 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1041954	972,00	971,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658538 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041958	388,50	387,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658542 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1041962	777,00	776,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658565 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1041978	1.832,00	1.831,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658556 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1041979	1.649,40	1.648,60				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658566 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1041981	343,50	342,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
658557 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1041982	2.329,40	2.328,60				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658567 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1041984	376,50	375,70				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658560 06	NF 06-Liquidação Normal	21234 - BENDITA S	1041989	496,15	495,35				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658570 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1041992	1.435,27	1.434,47				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658561 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1041994	677,30	676,50				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658562 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1041998	517,95	517,15				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658572 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1042000	229,00	228,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
658573 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1042002	229,00	228,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
23812 06	NF 06-Liquidação Normal	25707 - SABOR REAL	1042045	458,00	457,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	09/01/2026
658652 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042125	1.674,70	1.673,90				0,80	26/12/2025	10/01/2026	09/01/2026
658706 06	NF 06-Liquidação Normal	25639 - BARRACA DO MOA	1042172	2.543,90	2.543,10				0,80	28/12/2025	19/01/2026	09/01/2026
658724 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042190	484,20	483,40				0,80	28/12/2025	12/01/2026	09/01/2026
658740 06	NF 06-Liquidação Normal	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1042210	897,00	896,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	09/01/2026
658771 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042240	1.025,00	1.024,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658825 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRAO	1042290	2.103,66	2.102,86				0,80	29/12/2025	13/01/2026	09/01/2026
658898 06	NF 06-Liquidação Normal	20728 - JP PESCADOS	1042367	770,59	769,79				0,80	29/12/2025	13/01/2026	09/01/2026
658937 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1042438	229,00	236,89		8,69		0,80	29/12/2025	06/01/2026	09/01/2026
659012 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1042470	684,00	683,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659039 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1042509	458,00	457,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659068 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1042525	1.490,88	1.490,08				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659049 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1042542	516,80	535,63		19,63		0,80	29/12/2025	06/01/2026	09/01/2026
659051 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1042545	824,70	823,90				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659054 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1042547	1.393,00	1.392,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659055 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1042548	2.301,00	2.300,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659151 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1042599	1.295,00	1.335,64		41,44		0,80	30/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
659154 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1042604	278,60	286,71		8,91		0,80	30/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
659194 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1042643	439,90	453,17		14,07		0,80	30/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
659226 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1042657	719,59	718,79				0,80	30/12/2025	14/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23844 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1042695	259,00	266,48		8,28		0,80	30/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
5565 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1042741	609,84	609,04				0,80	30/12/2025	10/01/2026	09/01/2026
659261 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1042751	1.578,70	1.577,90				0,80	30/12/2025	10/01/2026	09/01/2026
659270 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1042755	322,80	332,33		10,33		0,80	30/12/2025	07/01/2026	09/01/2026
5568 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042763	239,60	238,80				0,80	30/12/2025	10/01/2026	09/01/2026
658812 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	1042816	4.075,82	4.075,02				0,80	31/12/2025	13/01/2026	09/01/2026
23868 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1042836	1.832,00	1.831,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659364 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1042839	1.489,32	1.488,52				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659367 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1042842	376,50	375,70				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659368 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042844	376,50	375,70				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659374 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1042851	239,00	238,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042859	5.154,00	5.153,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659380 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1042868	687,00	686,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659382 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1042870	916,00	915,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659384 06	NF 06-Liquidação Normal	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1042872	458,00	457,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659396 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1042886	1.469,40	1.468,60				0,80	31/12/2025	01/02/2026	09/01/2026
659400 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1042892	1.554,00	1.553,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659408 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1042899	510,00	509,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659435 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1042905	1.295,00	1.294,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659436 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042907	299,06	298,26				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659440 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1042914	597,00	596,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659444 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1042917	2.472,45	2.471,65				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659464 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1042927	489,00	488,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659469 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SAO VICENTE	1042942	289,00	288,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659475 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1042951	313,50	312,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	09/01/2026
659494 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1042962	820,40	840,92		21,32		0,80	31/12/2025	08/01/2026	09/01/2026
659495 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1042964	766,42	765,62				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659499 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1042969	259,00	258,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659485 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042971	1.006,90	1.006,10					0,80	31/12/2025	09/01/2026	09/01/2026
659504 06	NF 06-Liquidação Normal	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043001	7.095,82	7.095,02					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
659505 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043005	6.898,71	6.897,91					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
659506 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043008	12.811,90	12.811,10					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
659508 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043011	12.811,90	12.811,10					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
659509 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043014	12.811,90	12.811,10					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
659510 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043017	12.811,90	12.811,10					0,80	02/01/2026	09/01/2026	09/01/2026
23927 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1043097	777,00	776,20					0,80	02/01/2026	12/01/2026	09/01/2026
659534 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1043116	2.729,52	2.728,72					0,80	02/01/2026	02/02/2026	09/01/2026
659537 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1043118	916,00	915,20					0,80	02/01/2026	10/01/2026	09/01/2026
659628 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACENA - RESTAURANTE E DRI	1043220	229,00	228,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	09/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	195.666,60
Valor Total Pago.....	R\$	195.986,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	437,37
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	117,60
Qtd. Boletos Liquidados.....		147
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 326  
0