

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043501	1.662,33						06/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
23931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043502	1.662,33						06/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
23931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043503	1.662,33						06/01/2026	27/01/2026	12/01/2026
23931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043504	1.662,31						06/01/2026	03/02/2026	12/01/2026
659906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1043505	721,90						06/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
23910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1043506	229,00						06/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
659712 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1043507	531,30						06/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1043508	745,44						06/01/2026	16/01/2026	12/01/2026
659928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1043509	1.119,62						06/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
659931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1043510	1.107,80						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1043511	645,60						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659934 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1043512	1.429,36						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659935 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1043513	2.490,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659936 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1043514	2.490,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026

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										
5601 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1043515	152,46						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659937 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1043516	249,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659938 02	NF 02-Entrada Confirmada	25664 - SUSHI FAN DOM PEDRO	1043517	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1043518	298,50						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1043519	293,88						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659942 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1043520	1.753,06						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
659944 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1043522	1.998,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659980 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1043523	1.105,20						06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026
659946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1043524	251,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	1043525	288,00						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659948 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1043526	5.424,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659949 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1043527	288,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1043528	1.479,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659951 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1043529	697,10						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
659952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1043530	996,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1043531	1.462,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659954 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1043532	479,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659955 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1043533	255,45						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
659956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1043534	734,40						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659957 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1043535	4.959,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1043536	1.700,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
5602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1043537	152,46						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1043538	1.466,43						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659962 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1043539	229,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1043541	587,76						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659966 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1043542	256,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1043543	518,00						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
659968 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1043544	1.204,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1043545	1.887,96						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1043546	729,18						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1043547	729,18						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1043548	784,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1043549	502,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1043550	187,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1043551	378,24						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659976 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1043552	1.175,95						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659977 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1043553	602,76						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659978 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1043554	256,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659979 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1043555	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1043556	238,90						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1043557	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659983 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1043558	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1043559	687,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659985 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1043560	478,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659986 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1043561	566,90						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1043562	392,72						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
659987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1043563	392,60						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
659987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1043564	392,60						06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026
659989 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1043565	657,00						06/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
659990 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1043566	687,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1043567	498,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659992 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1043568	320,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1043569	687,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659995 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1043570	319,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
659996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1043571	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
659997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1043572	1.194,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
659998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1043573	654,40						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660000 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1043574	717,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	1043575	358,50						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1043576	477,90						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1043577	259,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1043578	447,90						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1043579	739,84						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1043580	773,70						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660007 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1043581	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1043582	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660009 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1043583	518,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	1043584	2.449,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1043585	1.942,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1043586	1.942,50						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660013 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1043587	498,00						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
660014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1043588	199,35						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
5603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1043589	152,46						06/01/2026	23/01/2026	12/01/2026
660015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1043590	2.829,40						06/01/2026	23/01/2026	12/01/2026
660016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1043591	129,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1043592	129,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1043593	912,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1043594	189,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1043595	227,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1043596	234,80						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1043597	587,76						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660023 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1043598	329,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660023 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1043599	329,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1043600	259,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660026 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1043601	518,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660028 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1043602	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1043603	727,38						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660030 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1043604	249,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660031 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1043605	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1043606	1.506,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1043607	309,35						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660035 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1043608	458,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1043609	658,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660037 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1043610	471,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24508 - RESTAURANTE QUERENCIA DA PICAN	1043611	471,20						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1043612	119,85						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660040 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1043613	727,38						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1043614	678,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1043615	512,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1043616	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
5604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1043617	152,46						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1043618	1.452,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1043619	687,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1043620	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1043621	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1043622	586,80						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1043623	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1043624	438,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1043625	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660054 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1043626	777,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1043627	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1043628	776,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1043629	916,00						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
660059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1043630	2.391,70						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660060 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1043631	616,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660061 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1043632	1.095,78						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1043633	399,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1043634	433,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660064 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1043635	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1043636	368,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1043637	1.124,60						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1043638	129,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1043639	161,40						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
660068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1043640	161,40						06/01/2026	27/01/2026	12/01/2026
660069 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1043641	1.403,40						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660070 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	1043642	550,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1043643	1.694,20						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
660072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1043644	1.080,60						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1043645	762,20						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660074 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1043646	687,00						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660075 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1043647	1.554,00						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
660076 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1043648	269,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1043649	801,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1043650	5.250,25						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
5605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1043651	152,46						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1043652	1.195,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1043653	1.510,26						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660081 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1043654	1.517,40						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660082 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1043655	1.517,40						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1043656	1.220,26						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1043657	11.369,83						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660085 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1043658	251,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660085 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1043659	251,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660086 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1043660	251,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660086 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1043661	251,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660087 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	1043662	379,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1043663	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1043664	3.107,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1043665	99,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660092 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1043666	293,88						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1043667	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660095 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1043668	458,00						06/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
660096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1043669	518,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1043670	720,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

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										
660098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1043671	269,85						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1043672	963,40						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1043673	459,60						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1043674	208,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1043675	587,76						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1043676	582,96						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1043677	582,96						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660104 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1043678	517,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1043679	498,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1043680	361,20						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660108 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1043681	458,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1043682	416,02						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1043683	415,89						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1043684	415,89						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026

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										
660110 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1043685	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1043686	180,60						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1043687	433,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1043688	361,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1043689	524,40						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1043690	485,45						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1043691	485,45						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660117 02	NF 02-Entrada Confirmada	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1043692	1.097,80						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660118 02	NF 02-Entrada Confirmada	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1043693	265,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660119 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1043694	530,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660120 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1043695	1.097,80						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1043696	386,40						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
660122 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1043697	1.318,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660123 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1043698	530,00						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026

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										
660125 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1043699	3.454,56						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660126 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	1043700	499,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24840 - TUDO MAIS BARATO	1043701	328,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660128 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1043702	4.501,66						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1043703	1.361,48						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1043704	1.468,30						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660131 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1043705	867,00						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
660135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - MAIS SUPERMERCADOS	1043708	787,10						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1043709	187,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660137 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1043710	229,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660138 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1043711	493,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043713	2.463,89						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043714	2.457,99						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043715	2.457,99						06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026

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										
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043716	2.457,99						06/01/2026	18/02/2026	12/01/2026
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043717	2.457,99						06/01/2026	25/02/2026	12/01/2026
660170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043718	2.458,00						06/01/2026	04/03/2026	12/01/2026
660171 02	NF 02-Entrada Confirmada	25803 - MIAMI PLAZA RESTAURANTE E LANC	1043719	894,40						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660172 02	NF 02-Entrada Confirmada	25804 - ESQUINA LISBOA LANCHONETE E RE	1043720	894,40						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - EMPORIO FERNANDES	1043721	717,60						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660174 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1043722	433,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1043723	687,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10233 - MASTER PESCADOS	1043724	3.112,50						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10233 - MASTER PESCADOS	1043725	3.112,50						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10233 - MASTER PESCADOS	1043726	3.112,50						06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026
660176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10233 - MASTER PESCADOS	1043727	3.112,50						06/01/2026	18/02/2026	12/01/2026
660177 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1043728	2.107,50						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660178 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1043729	199,35						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043730	545,82						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043731	545,66						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043732	545,65						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660143 02	NF 02-Entrada Confirmada	23857 - MARMITARIA DA RO	1043735	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1043736	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660145 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1043737	3.995,70						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1043738	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1043739	473,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660149 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1043740	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660150 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1043741	2.646,36						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1043742	381,74						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1043743	381,63						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1043744	381,63						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660152 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1043745	5.785,08						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

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										
660153 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1043746	381,74						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660153 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1043747	381,63						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660153 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1043748	381,63						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1043749	209,38						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1043750	209,31						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1043751	209,31						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1043752	2.319,93						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	1043753	1.132,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1043754	318,20						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660159 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1043755	481,80						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660160 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1043756	229,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660160 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1043757	229,00						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660161 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1043758	731,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1043759	528,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1043760	528,50						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660163 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1043761	229,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1043762	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1043763	867,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660166 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1043764	328,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1043765	458,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1043766	391,20						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1043767	1.481,15						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1043768	293,88						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660182 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1043769	1.763,28						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1043771	787,36						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1043772	787,12						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1043773	787,12						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1043774	322,80						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043775	1.954,76						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043776	1.954,76						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043777	1.954,76						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043778	1.954,76						06/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1043779	1.198,80						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1043780	525,24						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1043782	836,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660191 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1043783	259,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660191 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1043784	259,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1043785	462,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660193 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1043786	462,40						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660194 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1043787	687,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1043788	512,50						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
5606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1043789	272,26						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

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											
660196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1043790	1.236,40							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1043791	1.236,40							06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043792	504,45							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043793	504,45							06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
5607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043794	152,46							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
5607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043795	152,46							06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1043796	538,00							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1043797	1.554,00							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1043798	2.290,00							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660202 02	NF 02-Entrada Confirmada	25665 - SUSHI FAN CAMPINAS	1043799	229,00							06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660203 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1043800	538,00							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660204 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1043801	239,00							06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026
660205 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1043802	229,00							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660206 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1043803	1.040,40							06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1043805	259,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660209 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARE REFEICOES	1043806	293,88						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660210 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	1043807	239,00						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
5608 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1043808	304,92						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1043809	1.300,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1043810	518,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	1043811	478,00						06/01/2026	11/02/2026	12/01/2026
660214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1043812	1.871,40						06/01/2026	06/02/2026	12/01/2026
660215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1043813	924,30						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660216 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1043814	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660217 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1043815	409,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660218 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1043816	752,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660220 02	NF 02-Entrada Confirmada	25751 - BQ EXPERIENCE	1043817	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1043818	657,20						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660222 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1043819	542,08						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660223 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1043820	199,35						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660225 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1043821	518,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1043822	375,94						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1043823	375,94						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660228 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1043824	575,54						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660228 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1043825	575,53						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1043826	409,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1043827	458,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1043828	496,40						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660233 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1043829	229,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
5609 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1043830	152,46						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	1043831	293,88						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1043832	1.144,80						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660238 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1043833	514,20						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1043834	778,70						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1043835	1.018,10						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1043836	1.018,10						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1043837	334,80						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATA VENTO	1043838	1.126,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1043839	2.749,54						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1043840	553,50						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043842	372,30						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043843	372,30						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1043844	1.036,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1043845	259,00						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1043846	1.295,00						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1043847	406,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026

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										
660252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1043848	1.079,40						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660253 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1043849	2.590,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
5610 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1043850	119,80						06/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
660254 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1043851	867,00						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043852	431,75						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043853	431,62						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043854	431,63						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1043855	1.531,20						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660258 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1043856	721,40						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1043857	1.886,85						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1043858	1.349,25						06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1043859	1.889,60						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1043860	1.889,60						06/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1043861	221,39						06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026



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										
660283 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1043876	1.079,40						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1043877	3.310,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1043878	3.310,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660285 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1043879	539,70						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1043880	746,93						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14932 - ORRUZAO ALIMENTOS LTDA	1043881	389,70						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660288 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25825 - MERCADO PARQUE AQUATICO	1043882	508,85						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1043883	587,76						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660290 02	NF 02-Entrada Confirmada	5441 - SUP SANTO EXPEDITO ORRU	1043884	389,70						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660291 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1043885	2.290,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23934 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1043886	689,61						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660293 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1043887	802,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660294 02	NF 02-Entrada Confirmada	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1043888	878,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660294 02	NF 02-Entrada Confirmada	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1043889	878,85						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660295 02	NF 02-Entrada Confirmada	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1043890	785,90						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660296 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1043891	602,60						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660296 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1043892	602,60						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1043893	321,75						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1043894	321,75						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1043895	321,75						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1043896	321,75						07/01/2026	12/02/2026	12/01/2026
660298 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1043897	628,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1043898	552,80						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1043899	800,40						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660301 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1043900	4.423,80						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1043901	255,45						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1043902	508,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1043903	507,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1043904	507,85						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1043905	777,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660305 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPERMERCADO FONSECA 5	1043906	249,00						07/01/2026	12/02/2026	12/01/2026
660306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1043907	1.976,83						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660307 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1043908	1.640,52						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1043909	2.440,00						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1043910	1.232,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660310 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1043911	798,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660312 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1043912	939,15						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1043913	1.862,45						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660314 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1043914	980,85						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1043915	146,94						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1043916	146,94						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660316 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1043917	4.709,69						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1043918	644,94						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1043919	644,94						07/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1043920	647,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1043921	647,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660319 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1043922	544,40						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660319 02	NF 02-Entrada Confirmada	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1043923	544,40						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660320 02	NF 02-Entrada Confirmada	25828 - RESTAURANTE DA ASSOCIACAO	1043924	307,80						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660322 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1043925	2.845,38						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660323 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1043926	246,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1043927	1.517,65						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1043928	1.517,65						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1043929	3.512,88						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660326 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1043930	259,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660327 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1043931	541,95						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

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										
660328 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1043932	279,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660329 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1043933	587,76						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1043934	1.126,28						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660331 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1043935	1.533,36						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1043936	1.547,00						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660333 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1043937	1.985,27						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1043938	498,00						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660335 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1043939	518,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660336 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1043940	293,88						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1043941	246,50						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1043942	875,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1043943	3.949,20						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1043944	539,70						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660341 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1043945	712,20						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660342 02	NF 02-Entrada Confirmada	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1043946	717,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660343 02	NF 02-Entrada Confirmada	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1043947	8.088,38						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660344 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1043948	1.244,64						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660345 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1043949	1.095,25						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660346 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1043950	418,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660347 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1043951	368,00						07/01/2026	12/02/2026	12/01/2026
660348 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1043952	387,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660349 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1043953	193,50						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660350 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1043954	3.799,70						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1043955	1.096,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1043956	5.651,40						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1043957	1.535,55						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1043958	1.145,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660355 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1043959	3.013,35						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660356 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPERMERCADO PENHA	1043960	2.648,50						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660357 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1043961	1.145,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1043962	1.856,40						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1043963	958,75						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1043964	5.717,70						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1043965	910,60						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1043966	1.451,76						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660363 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1043967	916,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660364 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1043968	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660365 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1043969	8.829,00						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660366 02	NF 02-Entrada Confirmada	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1043970	37.121,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660367 02	NF 02-Entrada Confirmada	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1043971	5.602,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660368 02	NF 02-Entrada Confirmada	21893 - NOBRE DRINKS E AFINS	1043972	269,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660369 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1043973	1.708,11						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1043974	24.900,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660386 02	NF 02-Entrada Confirmada	23840 - SUL PRODUTOS ORIENTAIS LTDA	1043975	23.880,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660388 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1043976	293,88						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1043977	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660391 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043978	379,79						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660391 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043979	379,68						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660391 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043980	379,68						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043981	959,79						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043982	959,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043983	959,51						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660393 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1043984	293,88						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1043985	259,05						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1043986	258,97						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1043987	258,98						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1043988	293,88						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PRECO	1043989	358,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
5612 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1043990	152,46						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1043991	815,70						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1043992	684,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660400 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1043993	974,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660401 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1043994	971,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660402 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1043995	274,90						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660403 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1043996	971,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660404 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1043997	458,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660405 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1043998	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1043999	430,50						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660407 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1044000	279,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1044001	188,10						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

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										
660409 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1044002	871,75						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660410 02	NF 02-Entrada Confirmada	24952 - AMORIELLO PESCADOS	1044003	11.035,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660370 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1044004	1.171,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	1044005	2.290,00						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1044006	2.749,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660374 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1044007	549,80						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660375 02	NF 02-Entrada Confirmada	25193 - SUNBAR & LOVE	1044008	895,90						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660376 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1044009	1.537,99						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1044010	955,39						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1044011	955,39						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1044012	944,80						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660411 02	NF 02-Entrada Confirmada	25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME	1044013	2.167,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660380 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1044014	293,88						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1044015	378,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

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										
660381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1044016	378,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1044017	2.427,34						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1044018	2.427,34						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1044019	289,06						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1044020	288,97						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1044021	288,97						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1044022	662,63						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1044023	662,43						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1044024	662,44						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660412 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1044025	1.052,55						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1044026	840,90						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660414 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1044027	1.305,39						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1044028	1.548,10						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660416 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1044029	1.327,65						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660417 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1044030	340,80						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660418 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1044031	1.656,30						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660419 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1044032	3.188,76						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1044033	1.363,40						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660421 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1044034	454,90						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1044035	1.114,11						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1044036	2.122,68						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1044037	1.944,30						07/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044038	1.306,40						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044039	1.306,40						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044040	696,60						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044041	696,60						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660429 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1044042	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1044043	388,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1044044	388,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1044045	293,88						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1044046	442,60						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1044047	442,60						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660436 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1044048	244,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1044049	867,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660438 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1044050	498,00						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1044051	713,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
5613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1044052	152,46						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1044053	195,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1044054	597,80						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
5614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1044055	152,46						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660442 02	NF 02-Entrada Confirmada	25377 - ADEGA ESTANCIA	1044056	1.016,35						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660443 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1044057	587,76						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1044058	597,80						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660445 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1044059	1.554,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1044061	1.522,40						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1044062	571,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1044063	526,80						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660450 02	NF 02-Entrada Confirmada	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1044064	583,04						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660451 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1044065	1.036,00						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660452 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1044066	1.034,68						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660452 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1044067	1.034,68						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1044068	2.290,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660455 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1044069	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1044070	3.459,20						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660457 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1044071	496,40						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1044072	372,30						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

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										
660458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1044073	372,30						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660459 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1044074	518,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
5615 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1044075	152,46						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1044076	858,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1044077	858,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1044078	738,58						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1044079	738,58						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1044080	587,76						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1044081	496,40						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
5616 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1044082	609,84						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660464 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1044083	148,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044084	368,66						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044085	368,55						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660465 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044086	368,55						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1044087	564,92						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1044088	564,92						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044089	496,40						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660468 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1044090	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660470 02	NF 02-Entrada Confirmada	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1044091	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660470 02	NF 02-Entrada Confirmada	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1044092	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660471 02	NF 02-Entrada Confirmada	20148 - RESTAURANTE CANOA	1044093	2.536,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660471 02	NF 02-Entrada Confirmada	20148 - RESTAURANTE CANOA	1044094	2.536,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660472 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1044095	229,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660472 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1044096	229,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660473 02	NF 02-Entrada Confirmada	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1044097	1.077,55						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1044098	169,37						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1044099	169,32						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1044100	169,31						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026

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										
660475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1044101	702,88						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1044102	2.590,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660477 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1044103	269,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1044104	155,78						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1044105	155,77						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
5617 02	NF 02-Entrada Confirmada	25824 - 58.454.517 LEONARDO DAMIAO SAN	1044106	304,92						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660479 02	NF 02-Entrada Confirmada	25824 - 58.454.517 LEONARDO DAMIAO SAN	1044107	858,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1044108	1.238,23						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1044109	2.158,77						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1044110	2.158,12						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1044111	2.158,11						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1044112	268,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1044113	229,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1044114	433,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

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										
660485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1044115	269,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660486 02	NF 02-Entrada Confirmada	25819 - FRUTARIA PIRACICABA	1044116	518,42						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660486 02	NF 02-Entrada Confirmada	25819 - FRUTARIA PIRACICABA	1044117	518,41						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660487 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1044118	1.145,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1044119	269,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1044120	559,81						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1044121	559,81						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1044122	1.727,28						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660492 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1044123	189,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044124	1.663,26						07/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044125	1.663,26						07/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044126	1.663,26						07/01/2026	28/01/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044127	1.663,26						07/01/2026	04/02/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044128	1.663,26						07/01/2026	11/02/2026	12/01/2026

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										
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044129	1.663,26						07/01/2026	18/02/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044130	1.663,26						07/01/2026	25/02/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044131	1.663,26						07/01/2026	04/03/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044132	1.663,26						07/01/2026	11/03/2026	12/01/2026
660493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1044133	1.663,23						07/01/2026	18/03/2026	12/01/2026
660494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1044134	1.715,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044135	752,25						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044136	750,44						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044137	750,44						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044138	750,44						07/01/2026	12/02/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044139	750,44						07/01/2026	19/02/2026	12/01/2026
660495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044140	750,46						07/01/2026	26/02/2026	12/01/2026
660496 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	1044141	1.179,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660497 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	1044142	1.195,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

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										
660499 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1044143	433,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660500 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1044144	518,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660502 02	NF 02-Entrada Confirmada	25836 - ARMAZEM BONGUE	1044145	239,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1044146	688,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1044147	293,88						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660506 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1044148	945,37						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1044149	1.490,10						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1044150	557,00						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1044151	2.799,00						07/01/2026	07/02/2026	12/01/2026
660510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1044152	378,20						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660511 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1044153	1.832,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1044154	724,88						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660514 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1044155	832,24						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660515 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1044156	1.802,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

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											
660516 02	NF 02-Entrada Confirmada	25840 - DANTE LUIZ DELLAPINA	1044157	388,00							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660518 02	NF 02-Entrada Confirmada	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1044158	269,85							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - SUPERCON LJ1	1044159	269,85							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660520 02	NF 02-Entrada Confirmada	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1044160	458,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660521 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1044161	478,00							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660522 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1044162	269,85							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660523 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1044163	229,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1044164	293,88							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	1044165	229,00							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1044166	796,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1044167	3.554,60							07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660530 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1044168	916,00							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660531 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1044169	1.342,33							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660532 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	1044170	1.066,22							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660534 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1044171	327,20							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660535 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1044172	657,00							07/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1044173	475,19							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1044174	293,88							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660538 02	NF 02-Entrada Confirmada	25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS	1044175	458,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1044176	229,00							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660540 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1044177	14.493,48							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660541 02	NF 02-Entrada Confirmada	24757 - MERC E VAR SELEGATE	1044178	2.663,04							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	1044179	127,40							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1044180	300,75							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1044181	300,75							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1044182	475,19							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1044183	675,90							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23936 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1044184	259,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

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										
23937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	1044185	1.933,60						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23938 02	NF 02-Entrada Confirmada	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1044186	786,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23940 02	NF 02-Entrada Confirmada	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA	1044187	199,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1044188	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1044189	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1044190	299,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1044191	299,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1044192	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23945 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1044193	1.332,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1044194	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23947 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1044195	209,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1044196	542,40						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1044197	259,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
5619 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1044198	304,92						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23950 02	NF 02-Entrada Confirmada	25644 - RESTAURANTE VOVO PIRAI	1044199	518,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1044200	1.669,70						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23952 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1044201	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23953 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1044202	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23954 02	NF 02-Entrada Confirmada	25418 - RESTAURANTE CARROCAO	1044203	1.075,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1044204	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
5620 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1044205	180,60						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23956 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1044206	518,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
23957 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1044207	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1044208	259,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1044209	478,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1044210	1.036,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1044211	518,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
23963 02	NF 02-Entrada Confirmada	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1044212	594,60						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23964 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1044213	518,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660549 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1044214	458,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1044215	518,85						07/01/2026	18/01/2026	12/01/2026
660551 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044216	309,44						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660551 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044217	309,44						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660551 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044218	309,44						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660551 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044219	309,44						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1044220	1.004,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1044221	269,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1044222	365,10						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1044223	365,10						07/01/2026	05/02/2026	12/01/2026
660555 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZE BANANA	1044224	266,10						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1044225	199,50						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1044226	199,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

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										
660557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1044227	302,36						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660559 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPORIO DA CARNE	1044229	219,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1044230	535,40						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660562 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1044231	295,00						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1044232	206,54						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1044233	206,48						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1044234	206,48						07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660564 02	NF 02-Entrada Confirmada	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	1044235	178,50						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	1044236	1.647,94						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660566 02	NF 02-Entrada Confirmada	25737 - BOI BRABO - OLIMPIA	1044237	640,20						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1044238	554,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1044239	1.417,30						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1044240	318,56						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1044241	318,47						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
660571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1044242	318,47							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660574 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1044243	361,30							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1044244	297,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660577 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1044245	3.417,30							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660578 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1044246	687,00							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660579 02	NF 02-Entrada Confirmada	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1044247	249,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660580 02	NF 02-Entrada Confirmada	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1044248	249,00							07/01/2026	12/02/2026	12/01/2026
660581 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1044249	458,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660582 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1044250	7.492,32							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1044251	687,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660584 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1044252	638,80							07/01/2026	29/01/2026	12/01/2026
660585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1044253	508,85							07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1044254	518,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660587 02	NF 02-Entrada Confirmada	25661 - SUSHI FAN MATAO	1044255	229,00							07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660589 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1044256	293,88						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1044257	1.318,20						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1044258	1.318,20						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660592 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1044259	777,00						07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1044260	388,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660595 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1044261	617,85						07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660387 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1044264	587,76						08/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
660920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18347 - ACOUGUE RIUL	1044665	471,20						08/01/2026	16/01/2026	12/01/2026
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039641	3.020,46	3.019,66				0,80	28/11/2025	12/01/2026	12/01/2026
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039728	2.682,26	2.681,46				0,80	28/11/2025	12/01/2026	12/01/2026
656452 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039984	696,33	695,53				0,80	15/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
656467 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1040027	2.034,10	2.033,30				0,80	15/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
656560 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1040064	2.327,20	2.326,40				0,80	15/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
656544 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040086	555,21	585,49		31,08		0,80	15/12/2025	06/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656628 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1040169	238,80	238,00				0,80	15/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657021 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1040238	862,54	861,74				0,80	17/12/2025	15/01/2026	12/01/2026
657074 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1040303	334,80	348,73		14,73		0,80	17/12/2025	08/01/2026	12/01/2026
657293 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1040546	1.439,40	1.501,94		63,34		0,80	18/12/2025	08/01/2026	12/01/2026
657377 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1040709	209,67	216,84		7,97		0,80	18/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
657494 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1040765	2.148,31	2.229,14		81,63		0,80	18/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
657527 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040848	2.023,75	2.022,95				0,80	18/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
657668 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1040948	564,87	585,53		21,46		0,80	19/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
23677 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1040950	4.023,55	4.022,75				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23681 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040955	786,76	785,96				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23682 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1040956	2.873,54	2.872,74				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23685 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1040959	799,80	799,00				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23687 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1040960	4.689,94	4.689,14				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23688 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1040961	687,00	686,20				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23689 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1040962	1.441,79	1.440,99				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23691 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1040963	6.119,00	6.118,20				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23697 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1040969	2.151,00	2.150,20				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23698 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1040970	1.792,50	1.791,70				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23717 06	NF 06-Liquidação Normal	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1040988	974,40	973,60				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23726 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040998	991,74	990,94				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23732 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1041006	259,00	258,20				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23735 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1041011	818,85	818,05				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23742 06	NF 06-Liquidação Normal	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1041018	702,60	701,80				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657692 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1041034	2.128,50	2.127,70				0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
657694 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1041035	1.898,60	1.897,80				0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
657695 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPERMERCADO PENHA	1041036	2.369,30	2.368,50				0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
657721 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1041047	258,98	258,18				0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657697 06	NF 06-Liquidação Normal	20523 - RESTAURANTE DO JACARE	1041054	1.198,80	1.198,00				0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026

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											
657699 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041057	1.444,06	1.443,26					0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
657705 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1041066	728,54	727,74					0,80	19/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
657728 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041077	215,98	215,18					0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657731 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1041081	2.423,00	2.422,20					0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657736 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041087	1.323,92	1.323,12					0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657741 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1041094	1.478,70	1.477,90					0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657742 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1041096	505,40	504,60					0,80	19/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
657786 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1041113	293,88	293,08					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657796 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1041123	548,96	548,16					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657850 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041197	575,70	574,90					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657891 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041225	2.444,76	2.443,96					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657895 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041233	1.057,47	1.056,67					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657966 06	NF 06-Liquidação Normal	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041273	2.037,29	2.036,49					0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
657971 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1041324	604,34	603,54					0,80	22/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

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										
658018 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1041376	391,16	390,36				0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658057 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1041425	220,80	232,33		12,33		0,80	22/12/2025	06/01/2026	12/01/2026
658060 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1041430	477,80	477,00				0,80	22/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
5514 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1041478	119,80	123,55		4,55		0,80	23/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658123 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1041479	2.650,00	2.781,70		132,50		0,80	23/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
658142 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041499	603,26	632,62		30,16		0,80	23/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
658190 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1041537	1.629,99	1.629,19				0,80	23/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
658191 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1041539	289,06	302,69		14,43		0,80	23/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
658241 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1041611	1.312,10	1.311,30				0,80	23/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
23757 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1041645	1.318,73	1.317,93				0,80	23/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658301 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1041675	443,28	442,48				0,80	23/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
658341 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1041730	814,05	853,93		40,68		0,80	23/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
658394 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1041793	625,99	648,98		23,79		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
23781 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041822	515,23	514,43				0,80	24/12/2025	16/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658419 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1041828	707,00	733,06		26,86		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
5527 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1041829	503,58	521,91		19,13		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658492 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1041900	1.747,50	1.823,57		76,87		0,80	24/12/2025	08/01/2026	12/01/2026
658514 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1041927	4.453,60	4.622,03		169,23		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658523 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041940	534,28	533,48				0,80	24/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
658526 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1041944	334,80	346,72		12,72		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658528 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1041946	1.295,00	1.343,41		49,21		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658530 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1041949	874,56	907,00		33,24		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658532 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1041951	322,80	334,27		12,27		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658540 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1041960	303,24	313,96		11,52		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658550 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICAO PORCOES	1041970	1.057,47	1.096,83		40,16		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658559 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1041986	600,05	622,05		22,80		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658563 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1042001	233,29	241,35		8,86		0,80	24/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
23786 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1042012	968,61	967,81				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23787 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1042013	720,00	719,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23789 06	NF 06-Liquidação Normal	25718 - CASA DE CARNES BANDEIRANTES	1042015	789,00	788,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23790 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1042017	343,50	342,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23793 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1042019	129,50	128,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23796 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1042024	458,00	457,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23797 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042026	1.152,39	1.151,59				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23798 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1042028	687,00	686,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23800 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1042033	1.278,40	1.277,60				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23810 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1042042	874,30	873,50				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23814 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	1042046	488,64	487,84				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23820 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1042052	1.949,80	1.949,00				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23828 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1042057	1.030,50	1.029,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23829 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1042058	1.717,50	1.716,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23832 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1042061	1.717,50	1.716,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

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										
23833 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1042062	1.571,40	1.570,60				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23834 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1042063	1.030,50	1.029,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658592 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1042066	1.203,36	1.202,56				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658598 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1042075	996,65	995,85				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658599 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1042077	616,61	615,81				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658600 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042079	605,50	604,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658625 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1042094	388,70	387,90				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
5538 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1042099	812,70	811,90				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658647 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1042120	3.019,80	3.019,00				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658655 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042128	582,72	581,92				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658656 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1042129	992,80	992,00				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658657 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1042130	516,15	515,35				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658658 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1042131	744,30	743,50				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658662 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1042134	2.590,00	2.589,20				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658666 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042136	1.295,00	1.294,20				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658671 06	NF 06-Liquidação Normal	25587 - CATALINA HOTEL LTDA	1042141	1.012,31	1.011,51				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658673 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042143	744,60	743,80				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658674 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1042144	462,40	461,60				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658676 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1042147	777,00	776,20				0,80	26/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658677 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1042148	496,40	495,60				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658680 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1042150	1.159,85	1.159,05				0,80	26/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
658685 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1042153	747,00	746,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658687 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1042154	518,00	517,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658689 06	NF 06-Liquidação Normal	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1042157	777,00	776,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
5542 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1042158	812,70	811,90				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658703 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1042168	778,30	777,50				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658704 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1042169	1.036,00	1.035,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658705 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1042170	881,64	880,84				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658709 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1042174	1.045,00	1.044,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658713 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042179	388,50	387,70					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658714 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1042180	518,00	517,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658715 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042181	109,66	108,86					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658726 06	NF 06-Liquidação Normal	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1042193	452,25	451,45					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658727 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1042194	1.036,00	1.035,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658728 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1042195	895,90	895,10					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658729 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1042196	987,00	986,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658731 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1042200	518,00	517,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658733 06	NF 06-Liquidação Normal	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1042202	744,60	743,80					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658736 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1042205	2.111,20	2.110,40					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658739 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1042209	334,80	334,00					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658747 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1042217	2.915,20	2.914,40					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658748 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1042218	518,00	517,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658749 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1042219	1.014,40	1.013,60				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658751 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1042222	1.166,08	1.165,28				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658752 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1042223	518,00	517,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658754 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042225	462,40	461,60				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658755 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1042226	2.122,80	2.122,00				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658756 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1042227	777,00	776,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658758 06	NF 06-Liquidação Normal	25600 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1042229	999,40	998,60				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658761 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1042231	867,00	866,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658762 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1042232	3.935,44	3.934,64				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658763 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1042233	1.205,00	1.204,20				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658764 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1042234	566,29	565,49				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658765 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042235	987,30	986,50				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658766 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042236	1.457,60	1.456,80				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658768 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042237	645,60	644,80				0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026

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											
658770 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1042239	2.258,80	2.258,00					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658772 06	NF 06-Liquidação Normal	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1042242	2.331,00	2.330,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658773 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1042243	1.295,00	1.294,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658776 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1042246	553,50	552,70					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658777 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1042247	433,50	432,70					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658778 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1042248	406,00	405,20					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658779 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1042250	553,35	552,55					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658781 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1042252	669,60	668,80					0,80	28/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658783 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042254	1.220,11	1.219,31					0,80	29/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
658506 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042257	574,86	595,90		21,84			0,80	29/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
658791 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1042264	297,53	296,73					0,80	29/12/2025	20/01/2026	12/01/2026
658814 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1042277	611,25	610,45					0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658817 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	1042280	713,70	712,90					0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658834 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	1042298	258,00	257,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658850 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1042314	2.568,40	2.567,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658855 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1042318	239,00	238,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658888 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1042339	2.294,40	2.293,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658891 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1042342	782,40	781,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658945 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042401	376,50	375,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658950 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1042406	2.058,30	2.057,50				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658917 06	NF 06-Liquidação Normal	13012 - RECANTO GRILL	1042420	3.356,00	3.355,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658986 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1042444	1.330,50	1.329,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
658990 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	1042448	733,72	732,92				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659003 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1042460	458,00	457,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
5557 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1042467	140,00	139,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659010 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1042468	532,25	531,45				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659025 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1042482	1.225,10	1.224,30				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659029 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1042487	1.581,56	1.580,76				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026

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										
659030 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1042488	2.952,00	2.951,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659032 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1042489	856,53	855,73				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659071 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1042527	518,00	517,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659074 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1042530	2.177,00	2.176,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659080 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042535	1.053,75	1.052,95				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659082 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1042538	451,95	451,15				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659058 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1042551	863,51	911,06		48,35		0,80	29/12/2025	06/01/2026	12/01/2026
659084 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1042563	951,50	950,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659099 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1042576	3.343,20	3.342,40				0,80	29/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
659134 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1042586	743,90	743,10				0,80	30/12/2025	13/01/2026	12/01/2026
659155 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1042606	1.355,08	1.354,28				0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659188 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042634	542,79	569,14		27,15		0,80	30/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
659192 06	NF 06-Liquidação Normal	25757 - GRILL MINAS	1042639	358,50	357,70				0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659222 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1042652	284,40	283,60				0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659217 06	NF 06-Liquidação Normal	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1042673	635,60	634,80					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659230 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1042678	1.004,00	1.053,38		50,18			0,80	30/12/2025	07/01/2026	12/01/2026
23847 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1042698	777,00	776,20					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
23850 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1042701	518,00	517,20					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
23852 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1042703	747,40	746,60					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659246 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1042719	777,00	776,20					0,80	30/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
5562 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1042721	457,38	456,58					0,80	30/12/2025	10/01/2026	12/01/2026
659263 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1042727	1.385,70	1.384,90					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659286 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1042771	586,90	586,10					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659292 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1042778	1.300,50	1.299,70					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659297 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	1042782	1.845,00	1.844,20					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659311 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada Gaucha	1042795	269,00	268,20					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659313 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1042796	1.208,10	1.207,30					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026
659315 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1042798	2.662,42	2.661,62					0,80	30/12/2025	14/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23861 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1042829	442,40	441,60				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
23862 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1042830	502,00	501,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659365 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1042840	1.042,26	1.041,46				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659369 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1042846	1.066,22	1.105,94		40,52		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659370 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1042847	971,90	1.008,02		36,92		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659372 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1042849	229,00	228,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659377 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1042854	2.748,80	2.852,44		104,44		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659392 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1042882	518,00	536,89		19,69		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659393 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORCOES	1042883	1.295,00	1.294,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659395 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1042885	777,00	776,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659397 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042887	216,04	223,46		8,22		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
5573 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042898	359,40	358,60				0,80	31/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
659412 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1042900	518,00	536,89		19,69		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659433 06	NF 06-Liquidação Normal	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1042903	477,20	476,40				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659449 06	NF 06-Liquidação Normal	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1042921	2.445,00	2.537,11		92,91		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659456 06	NF 06-Liquidação Normal	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1042933	1.116,00	1.115,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659457 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1042934	1.763,28	1.762,48				0,80	31/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
659459 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1042935	1.036,00	1.035,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
659477 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1042953	744,00	771,46		28,26		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659478 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1042955	461,00	460,20				0,80	31/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
659479 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1042956	744,00	771,46		28,26		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659480 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1042958	259,00	268,03		9,83		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
5581 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042975	152,46	157,43		5,77		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659489 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042976	1.285,50	1.333,54		48,84		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659490 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1042977	1.295,00	1.294,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	12/01/2026
5577 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1042989	457,38	473,94		17,36		0,80	31/12/2025	09/01/2026	12/01/2026
659427 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1042995	777,00						31/12/2025	11/02/2026	12/01/2026
Número: 1042995 Msg.Original : DATA DE PAGAMENTO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BA												
659429 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1042997	181,86						31/12/2025	11/02/2026	12/01/2026
Número: 1042997 Msg.Original : DATA DE PAGAMENTO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BA												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5578 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1042998	167,86	167,06				0,80	31/12/2025	12/01/2026	12/01/2026
23887 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043052	335,90	335,10				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23889 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1043056	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23890 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1043057	581,40	580,60				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23892 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043059	622,36	621,56				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23895 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1043064	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23896 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1043065	574,54	573,74				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23897 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1043068	1.127,00	1.126,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23898 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043069	996,41	995,61				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23902 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1043075	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23904 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1043078	1.554,00	1.553,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23905 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1043079	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23906 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1043080	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23908 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1043085	1.578,80	1.578,00				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23914 06	NF 06-Liquidação Normal	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1043088	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23915 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1043089	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23922 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1043093	458,00	457,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23924 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1043095	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23925 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1043096	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
23928 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1043098	687,00	686,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
659521 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1043101	1.642,00	1.641,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
659531 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1043112	1.036,00	1.035,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
659542 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1043121	1.240,50	1.239,70				0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
659543 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1043123	2.142,20	2.141,40				0,80	02/01/2026	10/01/2026	12/01/2026
659548 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1043126	1.062,60	1.061,80				0,80	02/01/2026	10/01/2026	12/01/2026
659550 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1043127	1.295,00	1.294,20				0,80	02/01/2026	10/01/2026	12/01/2026
659551 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1043128	1.034,00	1.033,20				0,80	02/01/2026	10/01/2026	12/01/2026
659553 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1043131	1.359,72	1.358,92				0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026

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											
659558 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1043136	916,00	915,20					0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
659559 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1043137	1.564,10	1.563,30					0,80	02/01/2026	10/01/2026	12/01/2026
659560 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1043139	669,60	668,80					0,80	02/01/2026	17/01/2026	12/01/2026
23929 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1043162	459,00	458,20					0,80	02/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
659585 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043166	1.592,02	1.591,22					0,80	05/01/2026	19/01/2026	12/01/2026
659601 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1043185	377,90	377,10					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659648 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1043195	587,76	586,96					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659610 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1043201	229,00	228,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659658 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1043234	419,00	418,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659721 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1043266	885,20	884,40					0,80	05/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
659680 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	1043267	2.290,00	2.289,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659681 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1043268	259,00	258,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659696 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	1043286	518,00	517,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659728 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1043301	505,50	504,70					0,80	05/01/2026	20/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659812 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1043390	1.580,40	1.579,60				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659816 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1043394	2.289,18	2.288,38				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659816 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1043395	2.288,49	2.287,69				0,80	05/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
659816 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1043396	2.288,49	2.287,69				0,80	05/01/2026	27/01/2026	12/01/2026
659833 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1043414	1.036,00	1.035,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659852 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043436	712,38	711,58				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659854 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1043439	248,20	247,40				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659860 06	NF 06-Liquidação Normal	24467 - KELY LOPES SILVA DE OLIVEIRA	1043446	489,00	488,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659867 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	1043452	2.499,00	2.498,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659869 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043454	1.247,35	1.246,55				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
5598 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043457	1.524,60	1.523,80				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659871 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1043459	259,00	258,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659886 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1043483	526,80	526,00				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659894 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1043490	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659898 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1043495	1.036,00	1.035,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659900 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1043496	346,25	345,45				0,80	05/01/2026	13/01/2026	12/01/2026
659900 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1043497	346,25	345,45				0,80	05/01/2026	20/01/2026	12/01/2026
23910 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1043506	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	12/01/2026	12/01/2026
660014 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	1043588	199,35	198,55				0,80	06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660175 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1043723	687,00	686,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660177 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1043728	2.107,50	2.106,70				0,80	06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660140 06	NF 06-Liquidação Normal	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043730	545,82	545,02				0,80	06/01/2026	14/01/2026	12/01/2026
660192 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1043785	462,00	461,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660236 06	NF 06-Liquidação Normal	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1043832	1.144,80	1.144,00				0,80	06/01/2026	21/01/2026	12/01/2026
660364 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1043968	518,00	517,20				0,80	07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660425 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1044036	2.122,68	2.121,88				0,80	07/01/2026	22/01/2026	12/01/2026
660449 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1044063	526,80	526,00				0,80	07/01/2026	15/01/2026	12/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1040202 não encontrado no Banco de Dados		1040202									12/01/2026

