

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1044262	1.795,54						08/01/2026	29/01/2026	13/01/2026
660599 02	NF 02-Entrada Confirmada	25832 - MR SORVETES	1044263	562,80						08/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1044265	2.509,50						08/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660602 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044266	458,00						08/01/2026	18/01/2026	13/01/2026
660607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1044267	244,50						08/01/2026	22/01/2026	13/01/2026
660609 02	NF 02-Entrada Confirmada	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1044268	1.169,94						08/01/2026	29/01/2026	13/01/2026
660610 02	NF 02-Entrada Confirmada	25109 - UACAI	1044269	1.339,14						08/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
23965 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1044270	734,70						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23965 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1044271	734,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23966 02	NF 02-Entrada Confirmada	25454 - RESTAURANTE DA ARI	1044272	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1044273	343,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1044274	343,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23972 02	NF 02-Entrada Confirmada	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1044275	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23973 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1044276	1.236,43						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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											
23973 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1044277	1.236,43							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23974 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1044278	2.956,82							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660611 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1044279	582,67							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1044280	322,80							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660613 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1044281	518,00							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660614 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1044282	313,50							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660615 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1044283	297,53							08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660616 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPERMERCADO FONSECA 4	1044284	283,80							08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660617 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044285	26.496,62							08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660617 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044286	26.488,67							08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660617 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044287	26.488,68							08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660618 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1044288	560,85							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660619 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1044289	916,02							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1044290	249,00							08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660622 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1044291	400,76						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1044292	1.317,00						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1044293	395,85						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660625 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1044294	829,95						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660626 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1044295	564,07						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1044296	1.203,40						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660628 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1044297	502,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660629 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1044298	3.727,65						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660640 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1044299	523,90						08/01/2026	08/02/2026	13/01/2026
660630 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1044300	3.569,67						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660642 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1044301	359,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660641 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1044302	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1044303	259,00						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPERMERCADO MARINO 4 SAO JOAO	1044304	283,80						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026

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										
660638 02	NF 02-Entrada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA Confirmada	1044305	706,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660632 02	NF 02-Entrada	11958 - JIN JIN Confirmada	1044306	385,60						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660631 02	NF 02-Entrada	14440 - SUPER BIG BOM 3 Confirmada	1044307	4.455,00						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660643 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	1044308	532,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660637 02	NF 02-Entrada	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9 Confirmada	1044309	249,00						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660639 02	NF 02-Entrada	24049 - GRILETTO Confirmada	1044310	385,60						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660635 02	NF 02-Entrada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA Confirmada	1044311	429,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23975 02	NF 02-Entrada	1195 - C C LIMOSAN Confirmada	1044312	433,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23976 02	NF 02-Entrada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO Confirmada	1044313	3.032,26						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23977 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Confirmada	1044314	2.986,80						08/01/2026	04/02/2026	13/01/2026
23978 02	NF 02-Entrada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR Confirmada	1044315	502,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23979 02	NF 02-Entrada	7738 - CANTINA BOM APETITE Confirmada	1044316	595,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23980 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Confirmada	1044317	1.343,54						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23981 02	NF 02-Entrada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL Confirmada	1044318	1.936,02						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23982 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1044319	298,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23983 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1044320	269,85						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1044321	3.061,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23985 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1044322	2.272,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
23986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1044323	1.374,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
23987 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1044324	8.219,22						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
23988 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1044325	645,60						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
23989 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1044326	313,50						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
23990 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1044327	697,57						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660659 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1044328	666,20						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1044329	302,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660662 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1044330	279,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660645 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1044331	601,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1044332	498,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660647 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1044333	602,12						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660647 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1044334	602,11						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660648 02	NF 02-Entrada Confirmada	25326 - BAR DO MANUEL	1044335	116,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1044336	344,45						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1044337	344,45						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1044338	293,88						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660652 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1044339	2.114,42						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1044340	400,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1044341	980,38						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660655 02	NF 02-Entrada Confirmada	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1044342	761,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660656 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1044343	687,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660657 02	NF 02-Entrada Confirmada	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1044344	419,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660658 02	NF 02-Entrada Confirmada	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1044345	431,82						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660658 02	NF 02-Entrada Confirmada	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1044346	431,82						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026

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										
660663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	1044347	773,70						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1044348	1.273,44						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1044349	856,20						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1044350	597,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1044351	319,20						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1044352	3.012,94						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1044353	824,25						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660670 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1044354	642,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660673 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1044355	298,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1044356	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	1044357	687,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1044358	399,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1044359	458,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	1044360	1.744,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

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										
660679 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1044361	433,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660680 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1044362	1.434,50						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1044363	856,20						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1044364	965,20						08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1044365	1.477,31						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660684 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1044366	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1044367	540,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1044368	540,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660686 02	NF 02-Entrada Confirmada	4702 - SUPER FERREIRA	1044369	1.316,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1044370	706,72						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1044371	706,72						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1044372	499,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660689 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1044373	1.977,96						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660690 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1044374	2.247,81						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026

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										
660691 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1044375	539,70						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660692 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1044376	809,55						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1044377	539,70						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1044378	1.079,40						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660695 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1044379	809,55						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660696 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1044380	539,70						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660697 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1044381	567,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660700 02	NF 02-Entrada Confirmada	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1044382	334,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660700 02	NF 02-Entrada Confirmada	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1044383	334,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1044384	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1044385	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660703 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1044386	668,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660704 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1044387	270,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660704 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1044388	270,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1044389	818,00						08/01/2026	01/02/2026	13/01/2026
660707 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1044390	1.693,49						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044391	593,52						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044392	593,34						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044393	593,34						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1044394	2.141,36						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660712 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1044395	539,70						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660713 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1044396	809,55						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660714 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1044397	809,55						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660715 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1044398	2.149,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1044399	1.195,40						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1044400	2.294,31						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660718 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1044401	1.081,88						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1044402	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1044403	304,92						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044404	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044405	352,55						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044406	352,55						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660722 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1044407	2.751,96						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1044408	199,35						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
5625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1044409	304,92						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660725 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1044410	1.295,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1044411	518,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660727 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1044412	777,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1044413	890,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1044414	2.053,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1044415	2.352,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1044416	588,12						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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										
660731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1044417	588,11						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660732 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1044418	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660734 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1044419	199,35						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1044420	511,70						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1044421	856,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660739 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	1044422	828,75						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1044423	267,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1044424	267,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1044425	425,20						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1044426	293,88						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDAO	1044427	1.198,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660748 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1044428	1.095,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660749 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044429	1.295,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660749 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044430	1.295,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026

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										
660750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1044431	526,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1044432	518,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1044433	518,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1044434	984,10						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660753 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1044435	2.167,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1044436	164,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1044437	164,46						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044438	1.219,14						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044439	1.218,78						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044440	1.218,78						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044441	890,30						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044442	890,30						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044443	552,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044444	552,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026

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										
660759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1044445	510,80						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1044446	510,80						08/01/2026	26/01/2026	13/01/2026
660759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1044447	510,80						08/01/2026	02/02/2026	13/01/2026
660760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1044448	1.489,20						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1044449	1.810,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5626 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1044450	239,60						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1044451	545,10						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1044452	2.544,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1044453	431,75						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1044454	431,62						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1044455	431,63						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660765 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044456	388,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660765 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044457	388,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044458	388,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044459	388,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1044460	867,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1044461	1.230,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1044462	322,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660770 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1044463	518,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660771 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1044464	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660773 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1044465	867,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660774 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1044466	733,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1044468	489,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5628 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1044469	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1044470	518,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1044471	777,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
5629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1044472	457,38						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
5630 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1044473	381,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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										
660786 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1044488	1.575,38						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1044489	1.036,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1044490	787,36						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1044491	787,12						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1044492	787,12						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044493	550,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044494	550,80						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1044495	2.170,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1044496	1.526,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660792 02	NF 02-Entrada Confirmada	23601 - DEGABAR DO THEO	1044497	498,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1044498	2.045,10						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1044499	367,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1044500	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1044501	206,57						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1044502	2.207,79						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660798 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1044503	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1044504	304,92						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1044505	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660800 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1044506	458,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SAO MIGUEL	1044507	867,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1044508	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660803 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1044509	358,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660804 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1044510	5.057,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660805 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1044511	497,25						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660806 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1044512	1.175,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1044513	406,25						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1044514	406,25						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1044516	467,76						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

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										
660810 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1044517	1.295,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1044518	496,40						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1044519	152,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1044520	1.484,95						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660813 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1044521	777,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
5634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1044522	304,92						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
5635 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1044523	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1044524	259,00						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1044525	259,00						08/01/2026	29/01/2026	13/01/2026
5636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1044526	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660816 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1044527	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660817 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1044528	1.295,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1044529	2.203,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044530	331,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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										
660819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044531	330,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044532	330,90						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1044533	1.105,76						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660821 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1044534	1.401,50						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660822 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1044535	1.175,52						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660823 02	NF 02-Entrada Confirmada	25639 - BARRACA DO MOA	1044536	1.478,03						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660823 02	NF 02-Entrada Confirmada	25639 - BARRACA DO MOA	1044537	1.478,02						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1044538	388,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1044539	777,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1044540	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1044541	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1044543	1.496,65						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1044544	388,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1044545	388,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1044546	763,49						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1044547	763,26						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1044548	763,25						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660833 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1044549	867,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1044550	906,78						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1044551	293,88						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660838 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1044552	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1044553	717,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12253 - OTIMA REFEICOES	1044554	1.494,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5638 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1044555	457,38						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1044556	173,04						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660842 02	NF 02-Entrada Confirmada	25310 - CANTINA DA NEIDE	1044557	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660843 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1044558	1.116,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1044559	259,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660872 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1044560	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1044561	996,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660874 02	NF 02-Entrada Confirmada	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1044562	606,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660875 02	NF 02-Entrada Confirmada	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1044563	1.565,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1044564	488,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1044565	279,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660879 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1044566	367,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1044567	119,85						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5643 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1044568	152,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1044569	2.363,69						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1044570	152,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1044571	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1044572	508,85						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1044573	778,25						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026

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										
660887 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1044574	180,60						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660888 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1044575	1.717,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660888 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1044576	1.717,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1044577	592,75						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1044578	524,58						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5646 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1044579	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1044580	374,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1044581	687,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660893 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1044582	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1044583	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	1044584	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1044585	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1044586	458,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660849 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	1044587	190,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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											
660850 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1044588	508,85							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044589	241,95							08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044590	241,88							08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044591	241,87							08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1044592	859,90							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1044593	1.752,00							08/01/2026	13/02/2026	13/01/2026
660854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1044594	687,00							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1044595	3.759,80							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1044596	152,46							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1044597	163,90							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1044598	1.743,00							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660858 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1044599	498,00							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660859 02	NF 02-Entrada Confirmada	25287 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 2	1044600	229,00							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1044601	229,00							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
660862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1044602	695,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEICOES	1044603	259,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1044604	409,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1044605	152,46						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1044606	409,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	1044607	319,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	1044608	319,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1044609	916,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1044610	366,80						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1044611	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1044612	2.377,85						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1044613	1.094,46						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
5641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1044614	457,38						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660895 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1044615	493,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660896 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1044616	500,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
5647 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1044617	304,92						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	1044618	1.265,10						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660898 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1044619	772,32						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1044620	1.832,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1044621	2.961,12						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1044622	376,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1044623	376,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1044624	376,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1044625	376,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1044626	282,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660904 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1044627	1.818,49						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660905 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - GUARA FRIOS	1044628	1.113,33						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1044629	269,85						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1044630	710,80						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23910 - FOGAO DE LENHA	1044631	235,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660921 02	NF 02-Entrada Confirmada	24306 - PAMELA NOBRE	1044632	452,52						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1044633	734,40						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660923 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1044634	261,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660924 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1044635	941,60						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	1044636	562,56						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660926 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1044637	367,20						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660927 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1044638	1.188,90						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
5649 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1044639	152,46						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660928 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1044640	173,04						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1044641	1.353,64						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1044642	358,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660932 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1044643	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026

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										
660933 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1044644	1.075,59						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660934 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	1044645	433,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660935 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1044646	179,40						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660936 02	NF 02-Entrada Confirmada	25838 - BAR E MERCEARIA DO RIVAS	1044647	433,50						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1044648	1.142,50						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660910 02	NF 02-Entrada Confirmada	25214 - PICANHA PRIME	1044649	558,99						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660910 02	NF 02-Entrada Confirmada	25214 - PICANHA PRIME	1044650	558,98						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1044651	95,25						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1044652	95,25						08/01/2026	29/01/2026	13/01/2026
660912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1044653	261,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660913 02	NF 02-Entrada Confirmada	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1044654	235,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044655	987,60						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044656	987,30						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044657	987,30						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026

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										
660915 02	NF 02-Entrada Confirmada	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1044658	391,20						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044659	394,21						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044660	394,09						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044661	394,10						08/01/2026	06/02/2026	13/01/2026
660917 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1044662	3.761,68						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660918 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1044663	920,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1044664	2.385,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1044666	283,50						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660939 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1044667	717,00						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1044668	847,23						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1044669	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1044670	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
5650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1044671	152,46						08/01/2026	22/01/2026	13/01/2026
660943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1044672	1.716,00						08/01/2026	22/01/2026	13/01/2026

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											
660944 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1044673	498,00							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1044674	290,70							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1044675	290,70							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1044676	358,50							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1044677	358,50							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1044678	2.430,65							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1044679	2.430,65							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1044680	358,50							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660950 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1044681	1.468,50							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1044682	307,20							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660954 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1044683	229,00							08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1044684	2.097,58							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660957 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1044685	627,90							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1044686	916,85							08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

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										
660959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1044687	687,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660960 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1044688	2.719,80						08/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1044689	980,88						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1044690	687,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660964 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1044691	809,55						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
5651 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1044692	457,38						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660965 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1044693	458,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660966 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1044694	229,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1044695	930,20						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1044696	368,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660969 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1044697	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1044698	118,60						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1044699	118,60						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660971 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1044700	1.025,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

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										
660972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1044701	122,30						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660973 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1044702	311,62						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660973 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1044703	311,62						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1044704	285,30						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1044705	285,30						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13671 - SUPERMERCADO UEDAMA	1044706	399,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1044707	606,90						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1044708	290,30						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1044709	1.532,40						08/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
660979 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1044710	778,70						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1044711	229,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1044712	108,90						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1044713	734,40						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1044714	587,76						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

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										
660984 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	1044715	582,96						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660984 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	1044716	582,96						08/01/2026	30/01/2026	13/01/2026
660985 02	NF 02-Entrada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR Confirmada	1044717	129,00						08/01/2026	23/01/2026	13/01/2026
660986 02	NF 02-Entrada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA Confirmada	1044718	239,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660987 02	NF 02-Entrada	23867 - SABOR NA CHAPA Confirmada	1044719	458,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
660988 02	NF 02-Entrada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE Confirmada	1044720	199,00						08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
653860 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO Normal	1039804	6.686,31	6.685,51				0,80	01/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656453 06	NF 06-Liquidação	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 Normal	1039986	2.362,62	2.361,82				0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656454 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Normal	1039987	2.233,77	2.232,97				0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656456 06	NF 06-Liquidação	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Normal	1039988	1.619,72	1.618,92				0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656457 06	NF 06-Liquidação	20036 - UNISUPER LOJA 11 Normal	1039989	343,50	325,52			17,18	0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656458 06	NF 06-Liquidação	20040 - UNISUPER LOJA 17 Normal	1039990	343,50	325,52			17,18	0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656461 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 Normal	1039993	4.725,24	4.724,44				0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
656535 06	NF 06-Liquidação	18566 - BRASIL GOURMET Normal	1040077	2.590,00	2.589,20				0,80	15/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657123 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1040339	1.926,75	2.022,28		96,33		0,80	17/12/2025	08/01/2026	13/01/2026
657251 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1040519	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657311 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040581	442,09	460,73		19,44		0,80	18/12/2025	09/01/2026	13/01/2026
657553 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1040834	2.590,00	2.589,20				0,80	18/12/2025	16/01/2026	13/01/2026
657530 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1040852	863,25	900,43		37,98		0,80	18/12/2025	09/01/2026	13/01/2026
657684 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1041025	848,40	879,83		32,23		0,80	19/12/2025	10/01/2026	13/01/2026
657690 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1041031	1.165,44	1.208,91		44,27		0,80	19/12/2025	10/01/2026	13/01/2026
657781 06	NF 06-Liquidação Normal	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1041109	202,50	201,70				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657800 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1041126	916,00	915,20				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657810 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	1041140	664,44	663,64				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657851 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041200	2.051,07	2.050,27				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657872 06	NF 06-Liquidação Normal	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1041219	477,00	476,20				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657910 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1041241	2.354,30	2.353,50				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657943 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041292	582,96	582,16				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657949 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1041298	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657955 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1041304	1.435,20	1.434,40				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657956 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1041306	3.105,52	3.104,72				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657959 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041309	535,90	535,10				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657960 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1041311	1.936,80	1.936,00				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657961 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041314	258,98	258,18				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657963 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	1041318	1.878,60	1.877,80				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657976 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041331	871,25	870,45				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657977 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041334	870,35	869,55				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657983 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1041339	310,80	310,00				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658008 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1041362	609,50	608,70				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658009 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041365	228,97	228,17				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658031 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1041389	1.295,00	1.294,20				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658036 06	NF 06-Liquidação Normal	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041395	339,97	339,17				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

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										
658041 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1041401	1.036,00	1.035,20				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658081 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1041412	12.765,59	12.764,79				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658058 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1041426	337,07	336,27				0,80	22/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
657998 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1041463	615,72	614,92				0,80	23/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658113 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041467	597,44	596,64				0,80	23/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658200 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1041555	582,96	582,16				0,80	23/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658181 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1041557	465,92	465,12				0,80	23/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
658263 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1041635	1.494,00	1.493,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
658288 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1041691	360,10	379,46		20,16		0,80	23/12/2025	07/01/2026	13/01/2026
658298 06	NF 06-Liquidação Normal	25783 - PEIXARIA VEIGA	1041700	719,00	758,44		40,24		0,80	23/12/2025	07/01/2026	13/01/2026
658320 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1041711	3.034,50	3.033,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
658405 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1041806	898,00	897,20				0,80	24/12/2025	16/01/2026	13/01/2026
23785 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1042011	251,00	261,26		11,06		0,80	26/12/2025	09/01/2026	13/01/2026
23802 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1042035	229,00	234,15		5,95		0,80	26/12/2025	12/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658597 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1042073	359,84	368,39		9,35		0,80	26/12/2025	12/01/2026	13/01/2026
658633 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042113	2.235,08	2.234,28				0,80	26/12/2025	24/01/2026	13/01/2026
658635 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1042115	1.676,20	1.739,10		63,70		0,80	26/12/2025	10/01/2026	13/01/2026
658667 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1042137	587,76	609,30		22,34		0,80	26/12/2025	10/01/2026	13/01/2026
658684 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1042152	1.295,00	1.327,87		33,67		0,80	28/12/2025	12/01/2026	13/01/2026
5541 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042156	650,16	666,26		16,90		0,80	28/12/2025	12/01/2026	13/01/2026
658757 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	1042228	1.298,70	1.331,66		33,76		0,80	28/12/2025	12/01/2026	13/01/2026
658792 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1042265	1.084,86	1.084,06				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658797 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1042271	359,90	359,10				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658810 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1042273	773,70	772,90				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658824 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042288	1.062,49	1.061,69				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658831 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1042295	279,00	278,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658840 06	NF 06-Liquidação Normal	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042305	623,75	622,95				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658842 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1042309	1.584,03	1.583,23				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

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											
658875 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042320	228,98	228,18					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658878 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1042327	355,37	354,57					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658880 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042331	375,34	374,54					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658892 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1042343	458,00	457,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658859 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1042345	259,00	258,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658866 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1042352	867,00	866,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658867 06	NF 06-Liquidação Normal	23944 - BAR DO MAMAO	1042353	433,50	432,70					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658871 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1042358	458,00	457,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658872 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1042359	587,76	586,96					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658900 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1042370	538,00	537,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658904 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1042374	458,00	457,20					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658905 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1042375	346,80	346,00					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658959 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1042381	1.094,96	1.094,16					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658962 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042385	579,44	578,64					0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

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										
658948 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1042404	2.123,25	2.122,45				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658949 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1042405	458,00	457,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658951 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1042407	2.935,80	2.935,00				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658908 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1042412	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658909 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1042413	773,70	772,90				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658918 06	NF 06-Liquidação Normal	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1042421	740,32	739,52				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658922 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1042425	700,80	700,00				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658924 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1042428	700,80	700,00				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658930 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1042432	2.077,97	2.077,17				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658931 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1042433	687,00	686,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658996 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1042454	921,96	921,16				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659001 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1042458	259,00	274,23		16,03		0,80	29/12/2025	06/01/2026	13/01/2026
659007 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1042464	1.356,20	1.355,40				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659008 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1042465	965,00	964,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659011 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1042469	399,00	398,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659015 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1042472	293,88	293,08				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659022 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1042477	597,80	597,00				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659023 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1042478	93,40	98,38		5,78		0,80	29/12/2025	06/01/2026	13/01/2026
659024 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042479	909,12	908,32				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659034 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1042491	1.231,00	1.230,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658971 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1042492	747,00	746,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658972 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1042493	1.295,00	1.294,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658976 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1042497	2.439,30	2.438,50				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658978 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1042498	4.600,40	4.599,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658979 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1042500	216,75	215,95				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658980 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1042501	199,35	198,55				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
658981 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042503	1.665,50	1.664,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659036 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1042506	666,60	665,80				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659038 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1042508	1.345,69	1.344,89				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659042 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1042513	847,07	846,27				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659063 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1042519	1.848,38	1.847,58				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659064 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1042520	1.106,26	1.105,46				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659083 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1042541	1.070,50	1.069,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659056 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1042549	2.087,90	2.087,10				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659057 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1042550	1.639,40	1.638,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659058 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1042552	863,25	862,45				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659059 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1042555	777,00	776,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659060 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042557	433,46	432,66				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659086 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042565	1.377,48	1.376,68				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659087 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1042568	2.286,14	2.285,34				0,80	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1042573 não encontrado no Banco de Dados											
659127 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042584	5.543,93	5.543,13				0,80	30/12/2025	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657797 06	NF 06-Liquidação Normal	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042622	1.140,89	1.140,09				0,80	30/12/2025	13/01/2026	13/01/2026
659214 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1042670	536,50	535,70				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
5560 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042685	162,12	161,32				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659238 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1042690	584,99	584,19				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659242 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	1042714	238,40	237,60				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659268 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1042733	587,76	586,96				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659254 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1042743	870,80	870,00				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659271 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1042756	587,76	586,96				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659280 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1042765	293,88	309,51		16,43		0,80	30/12/2025	07/01/2026	13/01/2026
659291 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1042777	867,00	866,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659317 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042800	1.490,88	1.490,08				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659318 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1042802	705,40	704,60				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659322 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042804	587,76	586,96				0,80	30/12/2025	14/01/2026	13/01/2026
659438 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042911	388,50	404,79		17,09		0,80	31/12/2025	09/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659443 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1042916	777,00	776,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	13/01/2026
659463 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1042926	433,50	432,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	13/01/2026
659476 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1042952	1.251,90	1.251,10				0,80	31/12/2025	16/01/2026	13/01/2026
659498 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1042968	153,28	159,22		6,74		0,80	31/12/2025	09/01/2026	13/01/2026
23911 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1043086	229,00	228,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	13/01/2026
659570 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043149	513,27	531,97		19,50		0,80	02/01/2026	10/01/2026	13/01/2026
659590 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1043170	1.695,00	1.738,27		44,07		0,80	05/01/2026	12/01/2026	13/01/2026
659603 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1043171	874,44	873,64				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659594 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1043173	1.408,50	1.337,27			70,43	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659605 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1043174	2.687,00	2.551,85			134,35	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659595 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1043176	2.988,00	2.837,80			149,40	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659607 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1043178	3.932,00	3.734,60			196,60	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659597 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1043179	3.653,00	3.469,55			182,65	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659608 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1043182	6.876,70	6.532,06			343,84	0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659645 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1043191	293,88	293,08					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659647 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1043193	867,00	866,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659649 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1043196	293,88	293,08					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659652 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1043199	458,00	457,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659614 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1043204	458,00	457,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659618 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1043208	251,00	250,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659621 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1043211	458,00	457,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659630 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1043222	229,00	228,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659634 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1043226	498,00	497,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659637 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1043229	885,20	884,40					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659654 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1043230	502,00	501,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659657 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1043233	229,00	228,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659662 06	NF 06-Liquidação Normal	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1043238	433,50	432,70					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659665 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1043240	249,00	248,20					0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659668 06	NF 06-Liquidação Normal	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1043246	1.632,30	1.631,50				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659710 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1043260	727,38	726,58				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659682 06	NF 06-Liquidação Normal	8647 - ANGATU RESTAURANTE	1043269	739,50	738,70				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659684 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1043270	371,18	370,38				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659685 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1043273	259,00	258,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659688 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1043277	249,00	248,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659690 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1043278	867,00	866,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659704 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1043289	259,00	258,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659730 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1043304	229,00	228,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659773 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1043321	203,00	202,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659790 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1043335	916,00	915,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659801 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1043343	777,00	776,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659748 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1043345	687,00	686,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659759 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1043361	247,92	247,12				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659768 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1043371	280,40	279,60				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659802 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1043377	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659803 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1043378	259,00	258,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659805 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1043380	324,00	323,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659811 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1043389	777,00	776,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659823 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1043402	1.295,00	1.294,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659825 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1043404	1.078,38	1.077,58				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659826 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	1043407	2.482,00	2.481,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659830 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1043411	496,40	495,60				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659840 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1043421	598,00	597,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659848 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1043429	575,54	574,74				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659849 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1043431	765,00	764,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659859 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043443	746,07	745,27				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659863 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1043448	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659872 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1043461	534,65	533,85				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659873 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1043463	368,41	367,61				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659874 06	NF 06-Liquidação Normal	22914 - BAR E MERCADINHO BELA VISTA	1043466	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659875 06	NF 06-Liquidação Normal	20148 - RESTAURANTE CANOA	1043467	1.295,00	1.294,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659880 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1043474	455,98	455,18				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659881 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1043475	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659883 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043478	3.080,42	3.079,62				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
5600 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1043492	152,46	151,66				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659902 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1043499	1.557,90	1.557,10				0,80	05/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
23931 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043501	1.662,33	1.661,53				0,80	06/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
659712 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1043507	531,30	530,50				0,80	06/01/2026	13/01/2026	13/01/2026
5601 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1043515	152,46	151,66				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
659937 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1043516	249,00	248,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
659972 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1043548	784,50	783,70				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659973 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1043549	502,00	501,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
659977 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1043553	602,76	601,96				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
659983 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1043558	458,00	457,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
659996 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1043571	458,00	457,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660000 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1043574	717,00	716,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660006 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1043580	773,70	772,90				0,80	06/01/2026	21/01/2026	13/01/2026
660010 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	1043584	2.449,00	2.448,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660017 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1043593	912,80	912,00				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660039 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1043612	119,85	119,05				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660047 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1043620	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660075 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1043647	1.554,00	1.553,20				0,80	06/01/2026	17/01/2026	13/01/2026
660090 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	1043665	99,00	98,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660161 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1043758	731,00	730,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660164 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1043762	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026

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 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043775	1.954,76	1.953,96				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660193 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1043786	462,40	461,60				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660194 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1043787	687,00	686,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660212 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1043810	518,00	517,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	13/01/2026
660217 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1043815	409,00	408,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660222 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1043819	542,08	541,28				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660225 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1043821	518,00	517,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660230 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1043826	409,00	408,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	13/01/2026
660308 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1043909	2.440,00	2.439,20				0,80	07/01/2026	18/01/2026	13/01/2026
660327 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1043931	541,95	541,15				0,80	07/01/2026	22/01/2026	13/01/2026
660353 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1043957	1.535,55	1.534,75				0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660375 06	NF 06-Liquidação Normal	25193 - SUNBAR & LOVE	1044008	895,90	895,10				0,80	07/01/2026	22/01/2026	13/01/2026
660411 06	NF 06-Liquidação Normal	25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME	1044013	2.167,50	2.166,70				0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660458 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1044072	372,30	371,50				0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660461 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1044078	738,58	737,78					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660467 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044089	496,40	495,60					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660471 06	NF 06-Liquidação Normal	20148 - RESTAURANTE CANOA	1044093	2.536,00	2.535,20					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660473 06	NF 06-Liquidação Normal	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1044097	1.077,55	1.076,75					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660520 06	NF 06-Liquidação Normal	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1044160	458,00	457,20					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660557 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1044227	302,36	301,56					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660568 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1044238	554,00	553,20					0,80	07/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660387 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1044264	587,76	586,96					0,80	08/01/2026	15/01/2026	13/01/2026
660920 06	NF 06-Liquidação Normal	18347 - ACOUGUE RIUL	1044665	471,20	470,40					0,80	08/01/2026	16/01/2026	13/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1042424 não encontrado no Banco de Dados		1042424										13/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1043365 não encontrado no Banco de Dados		1043365										13/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	250.376,55
Valor Total Pago.....	R\$	248.574,31
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	613,02
Valor Total Desconto.....	R\$	1.111,63
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	192,00
Otd. Boletos Liquidados.....		240
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 454
0