

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										
660995 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1044721	2.241,00						09/01/2026	08/02/2026	14/01/2026
660999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1044722	525,96						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
23991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044723	28.615,72						09/01/2026	09/02/2026	14/01/2026
23991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044724	28.607,14						09/01/2026	16/02/2026	14/01/2026
23991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044725	28.607,14						09/01/2026	23/02/2026	14/01/2026
23992 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1044726	2.955,47						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
23993 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1044727	2.108,10						09/01/2026	02/02/2026	14/01/2026
23994 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1044728	1.145,00						09/01/2026	09/02/2026	14/01/2026
23995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1044729	1.886,35						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044730	1.452,01						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044731	1.451,57						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044732	1.451,58						09/01/2026	02/02/2026	14/01/2026
24051 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1044733	1.170,15						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24052 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1044734	13.247,22						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24053 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1044735	3.235,36						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24054 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1044736	223,30						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24055 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1044737	1.661,80						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24056 02	NF 02-Entrada Confirmada	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1044738	687,00						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24057 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1044739	1.783,11						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1044740	2.189,12						09/01/2026	02/02/2026	14/01/2026
24059 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1044741	1.268,15						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1044742	966,35						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24061 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1044743	1.783,65						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1044744	1.631,84						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24063 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1044745	2.660,20						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24065 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1044746	7.436,70						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
24066 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1044747	3.419,02						09/01/2026	26/01/2026	14/01/2026
23996 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1044748	229,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23997 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1044749	916,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
23998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1044750	229,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
23999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1044751	462,40						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24000 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044752	787,18						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24000 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044753	786,95						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24000 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044754	786,95						09/01/2026	30/01/2026	14/01/2026
24001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1044755	879,55						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1044756	1.418,40						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1044757	343,50						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1044758	343,50						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24004 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1044759	458,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1044760	687,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1044761	373,50						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1044762	373,50						09/01/2026	30/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5653 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1044763	609,84						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24007 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1044764	458,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1044765	814,92						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24009 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1044766	720,00						09/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
24010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1044767	1.264,00						09/01/2026	22/01/2026	14/01/2026
24012 02	NF 02-Entrada Confirmada	25848 - B.B - LANCHONETE	1044768	458,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1044769	916,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24014 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1044770	1.145,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1044771	628,38						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1044772	628,19						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1044773	628,18						09/01/2026	30/01/2026	14/01/2026
24016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1044774	1.231,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24017 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1044775	1.431,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24018 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1044776	1.145,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24021 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1044777	1.813,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24022 02	NF 02-Entrada Confirmada	23660 - BAR DO CIDAO	1044778	259,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24023 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1044779	2.606,60						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24023 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1044780	2.605,82						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24023 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1044781	2.605,82						09/01/2026	30/01/2026	14/01/2026
24024 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1044782	2.532,35						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24025 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1044783	229,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24027 02	NF 02-Entrada Confirmada	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1044784	1.014,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1044785	924,80						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24029 02	NF 02-Entrada Confirmada	25707 - SABOR REAL	1044786	458,00						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24030 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1044787	458,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1044788	127,92						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24033 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1044789	229,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24034 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1044790	229,00						09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026

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											
24035 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1044791	229,00							09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1044793	229,00							09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1044794	1.949,80							09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
24043 02	NF 02-Entrada Confirmada	23765 - JARDINS GASTROBAR	1044795	1.182,52							09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24047 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1044796	229,00							09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
24048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1044797	229,00							09/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
661000 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1044798	681,70							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1044799	1.615,92							09/01/2026	09/02/2026	14/01/2026
661004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044801	1.368,36							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044802	1.368,36							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044803	1.368,36							09/01/2026	31/01/2026	14/01/2026
661004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044804	1.368,34							09/01/2026	07/02/2026	14/01/2026
661005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1044805	992,80							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661006 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1044806	1.376,00							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
661010 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1044808	1.036,00						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1044809	259,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1044810	802,90						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
5654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1044811	152,46						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1044812	518,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
5655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1044813	152,46						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
5655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1044814	152,46						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044815	936,20						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044816	936,20						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1044817	1.622,90						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
5656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1044818	304,92						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1044819	1.295,00						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1044820	409,00						09/01/2026	09/02/2026	14/01/2026
661019 02	NF 02-Entrada Confirmada	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1044821	766,20						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026

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										
661020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1044822	518,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661021 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1044823	109,60						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1044824	518,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - POUSADA FRANCÊS	1044825	259,00						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
24036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1044826	2.010,64						09/01/2026	23/01/2026	14/01/2026
661024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1044827	518,00						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661026 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1044828	518,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1044829	583,04						09/01/2026	07/02/2026	14/01/2026
661028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1044830	841,72						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1044831	3.836,18						09/01/2026	31/01/2026	14/01/2026
661030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1044832	940,70						09/01/2026	09/02/2026	14/01/2026
661031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1044833	462,40						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1044834	833,90						09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1044835	818,00						09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026

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											
661034 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1044836	1.095,40							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1044837	1.192,50							09/01/2026	31/01/2026	14/01/2026
661036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1044838	1.532,58							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
5657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1044839	119,80							09/01/2026	20/01/2026	14/01/2026
661037 02	NF 02-Entrada Confirmada	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1044840	477,20							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1044841	529,00							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1044842	226,80							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1044843	1.554,00							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1044844	259,00							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1044845	1.036,00							09/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
661043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1044846	462,40							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
661048 02	NF 02-Entrada Confirmada	12253 - OTIMA REFEICOES	1044847	1.494,00							09/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
656472 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1040034	863,24	884,88		22,44			0,80	15/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
656603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA O PORCOES	1040155	1.076,41	1.103,59		27,98			0,80	15/12/2025	13/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657520 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040839	819,82	819,02				0,80	18/12/2025	16/01/2026	14/01/2026
657711 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041074	971,11	970,31				0,80	19/12/2025	17/01/2026	14/01/2026
657752 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041099	172,65	177,38		5,53		0,80	22/12/2025	12/01/2026	14/01/2026
657870 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1041217	683,20	700,16		17,76		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1041230	720,53	738,46		18,73		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657920 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1041254	1.742,06	1.786,55		45,29		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657888 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1041267	518,00	530,67		13,47		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657951 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1041301	1.843,90	1.891,03		47,93		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657962 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041316	1.881,05	1.929,16		48,91		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
657970 06	NF 06-Liquidação Normal	25019 - JESSE PESCADOS	1041321	447,40	458,22		11,62		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658012 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1041368	5.793,76	5.943,59		150,63		0,80	22/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658130 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1041484	1.578,34	1.577,54				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658141 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1041497	712,00	711,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658148 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1041509	1.726,50	1.725,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658156 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041519	4.557,04	4.556,24				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658158 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1041526	647,50	646,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658199 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1041553	283,88	283,08				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658180 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1041556	458,00	457,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658184 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1041558	2.344,40	2.343,60				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658202 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1041560	808,00	807,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658203 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1041561	2.590,00	2.589,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658207 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041564	4.473,57	4.472,77				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658210 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1041572	541,00	540,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658222 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1041595	1.420,19	1.419,39				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658251 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1041601	3.173,50	3.172,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658255 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041606	299,00	298,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658234 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1041607	246,50	245,70				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658265 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041626	1.863,60	1.862,80				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026

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										
658266 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1041628	1.863,60	1.862,80				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23767 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1041654	687,00	686,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658277 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1041664	431,63	430,83				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658351 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1041743	1.240,87	1.240,07				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658352 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1041746	769,73	768,93				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658357 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041756	497,98	497,18				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658360 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1041760	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658362 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1041764	548,66	547,86				0,80	23/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
658400 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1041801	13.398,00	13.397,20				0,80	24/12/2025	16/01/2026	14/01/2026
658503 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1041915	1.394,80	1.394,00				0,80	24/12/2025	15/01/2026	14/01/2026
658544 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041965	1.308,67	1.307,87				0,80	24/12/2025	16/01/2026	14/01/2026
658630 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1042108	2.174,80	2.269,69		95,69		0,80	26/12/2025	10/01/2026	14/01/2026
658650 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1042123	3.186,60	3.185,80				0,80	26/12/2025	17/01/2026	14/01/2026
658700 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1042164	758,70	782,17		24,27		0,80	28/12/2025	12/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658724 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042191	484,20	483,40				0,80	28/12/2025	19/01/2026	14/01/2026
658813 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1042275	1.810,26	1.856,52		47,06		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658815 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1042279	512,60	525,13		13,33		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658848 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1042312	510,75	523,22		13,27		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658927 06	NF 06-Liquidação Normal	25350 - RESTAURANTE DONA PAULA	1042429	793,50	813,33		20,63		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658994 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1042452	2.507,80	2.572,20		65,20		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
658995 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1042453	1.878,72	1.926,76		48,84		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659067 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1042524	1.295,00	1.327,87		33,67		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659049 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1042543	516,80	529,43		13,43		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659061 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1042560	1.420,18	1.456,30		36,92		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659062 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1042562	593,70	608,33		15,43		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659098 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1042575	1.100,20	1.128,00		28,60		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659100 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1042577	1.905,65	1.954,39		49,54		0,80	29/12/2025	13/01/2026	14/01/2026
659113 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1042583	8.062,20	8.271,01		209,61		0,80	30/12/2025	13/01/2026	14/01/2026

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										
659138 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1042587	1.683,00	1.682,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659139 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1042588	5.252,74	5.251,94				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659147 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	1042593	879,55	878,75				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659148 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1042595	156,90	156,10				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659157 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1042613	146,94	146,14				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659163 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1042616	797,30	796,50				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659164 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1042617	736,60	735,80				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659180 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	1042628	587,76	586,96				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659186 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1042631	469,05	468,25				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659193 06	NF 06-Liquidação Normal	23380 - CUPIM DO TCHE	1042641	345,30	344,50				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659195 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1042645	1.726,49	1.725,69				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659198 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1042648	299,00	298,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659220 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1042650	774,02	773,22				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659225 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1042655	1.300,50	1.299,70				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659202 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1042659	452,10	451,30				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659204 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1042661	7.361,60	7.360,80				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659212 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1042667	2.246,75	2.245,95				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659213 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1042669	293,88	293,08				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659215 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1042671	527,90	527,10				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659229 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042675	279,15	278,35				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659231 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1042679	578,64	577,84				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659233 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1042683	160,88	160,08				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659236 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1042688	734,40	733,60				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23842 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1042693	4.662,00	4.661,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23843 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1042694	1.782,51	1.781,71				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23846 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1042697	518,00	517,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23848 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1042699	259,00	258,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23853 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1042704	269,00	268,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23854 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1042705	777,00	776,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23855 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SAO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1042706	400,00	424,00		24,80		0,80	30/12/2025	07/01/2026	14/01/2026
23857 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1042708	1.036,00	1.035,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
23859 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1042713	676,53	675,73				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659244 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1042717	680,05	679,25				0,80	30/12/2025	20/01/2026	14/01/2026
5563 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	1042724	609,84	609,04				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659250 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1042726	1.267,00	1.266,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659264 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1042728	239,00	238,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659266 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1042731	897,00	896,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659267 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1042732	687,20	686,40				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659252 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1042737	258,97	258,17				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659253 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042740	895,70	894,90				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659259 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1042749	1.021,30	1.020,50				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659262 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1042752	1.637,66	1.708,93		72,07		0,80	30/12/2025	10/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5566 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1042753	762,30	795,02		33,52		0,80	30/12/2025	10/01/2026	14/01/2026
659279 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1042764	5.777,80	5.777,00				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659293 06	NF 06-Liquidação Normal	25600 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1042779	2.319,20	2.318,40				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659295 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1042780	937,00	936,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659296 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1042781	747,90	747,10				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659302 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1042786	399,00	398,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659310 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1042794	392,10	391,30				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659323 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1042805	479,70	478,90				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659324 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1042806	968,40	967,60				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659325 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1042807	597,80	597,00				0,80	30/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659354 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1042823	4.423,60	4.422,80				0,80	31/12/2025	14/01/2026	14/01/2026
659359 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1042828	277,90	277,10				0,80	31/12/2025	16/01/2026	14/01/2026
659373 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1042850	478,00	501,11		23,91		0,80	31/12/2025	09/01/2026	14/01/2026
659474 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1042950	279,00	278,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659503 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1043000	1.118,16	1.117,36				0,80	02/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
23851 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1043020	817,96	817,16				0,80	02/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659514 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	1043023	824,70	850,29		26,39		0,80	02/01/2026	12/01/2026	14/01/2026
23900 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	1043073	387,00	386,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	14/01/2026
659526 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043108	1.070,90	1.070,10				0,80	02/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
659542 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1043122	1.240,50	1.239,70				0,80	02/01/2026	24/01/2026	14/01/2026
659569 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1043148	598,00	623,52		26,32		0,80	02/01/2026	10/01/2026	14/01/2026
659573 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1043154	518,00	517,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	14/01/2026
5586 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1043187	304,92	312,04		7,92		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026
659640 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1043188	229,00	234,15		5,95		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026
659653 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1043200	747,00	765,62		19,42		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026
659636 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1043228	293,88	300,71		7,63		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026
659686 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1043274	458,00	469,11		11,91		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026
659855 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1043440	259,00	264,93		6,73		0,80	05/01/2026	13/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659876 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1043468	924,80	924,00				0,80	05/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
659882 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1043477	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	14/01/2026
659938 06	NF 06-Liquidação Normal	25664 - SUSHI FAN DOM PEDRO	1043517	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659946 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1043524	251,00	250,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659948 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1043526	5.424,00	5.152,00			271,20	0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659950 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1043528	1.479,50	1.404,72			73,98	0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659952 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1043530	996,00	945,40			49,80	0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659957 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1043535	4.959,80	4.711,01			247,99	0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659958 06	NF 06-Liquidação Normal	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1043536	1.700,80	1.700,00				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
5602 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1043537	152,46	151,66				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659959 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1043538	1.466,43	1.465,63				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659970 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - CASA DE CARNE DU	1043546	729,18	728,38				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659974 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1043550	187,50	186,70				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659979 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1043555	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659986 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1043561	566,90	566,10				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
659998 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1043573	654,40	653,60				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660003 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1043577	259,00	258,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660005 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1043579	739,84	739,04				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660008 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1043582	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660009 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1043583	518,00	517,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660016 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1043591	129,50	128,70				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660019 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1043595	227,00	226,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660022 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1043597	587,76	586,96				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660026 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1043601	518,00	517,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660036 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1043609	658,00	657,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660044 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1043618	1.452,80	1.452,00				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660048 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1043621	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660064 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1043635	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660085 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1043658	251,00	250,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660086 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1043660	251,00	250,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660087 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	1043662	379,00	378,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660088 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1043663	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660092 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1043666	293,88	293,08				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660093 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1043667	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660105 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1043679	498,00	497,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660116 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1043690	485,45	484,65				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660116 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1043691	485,45	484,65				0,80	06/01/2026	21/01/2026	14/01/2026
660171 06	NF 06-Liquidação Normal	25803 - MIAMI PLAZA RESTAURANTE E LANC	1043719	894,40	893,60				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660172 06	NF 06-Liquidação Normal	25804 - ESQUINA LISBOA LANCHONETE E RE	1043720	894,40	893,60				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660143 06	NF 06-Liquidação Normal	23857 - MARMITARIA DA RO	1043735	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660144 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1043736	458,00	457,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660147 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1043738	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026

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											
660149 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1043740	458,00	457,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660152 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1043745	5.785,08	5.784,28					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660153 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1043746	381,74	380,94					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660158 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1043754	318,20	317,40					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660188 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1043780	525,24	524,44					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660202 06	NF 06-Liquidação Normal	25665 - SUSHI FAN CAMPINAS	1043799	229,00	228,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660215 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1043813	924,30	923,50					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660216 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1043814	458,00	457,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660227 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1043822	375,94	375,14					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660231 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1043827	458,00	457,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660233 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1043829	229,00	228,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
5609 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1043830	152,46	151,66					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660234 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	1043831	293,88	293,08					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660241 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1043837	334,80	334,00					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026

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											
660249 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1043846	1.295,00	1.294,20					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660260 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1043857	1.886,85	1.886,05					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660261 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1043858	1.349,25	1.348,45					0,80	06/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660011 06	NF 06-Liquidação Normal	25659 - SUSHI FAN BANDEIRA	1043868	229,00	228,20					0,80	07/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660275 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1043869	431,75	430,95					0,80	07/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660303 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1043902	508,00	507,20					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660323 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1043926	246,50	245,70					0,80	07/01/2026	22/01/2026	14/01/2026
660396 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1043988	293,88	293,08					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660414 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1044027	1.305,39	1.304,59					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660433 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1044043	388,50	387,70					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660447 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1044061	1.522,40	1.521,60					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660448 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1044062	571,00	570,20					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660460 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1044076	858,50	857,70					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660489 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1044120	559,81	559,01					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026

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											
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044124	1.663,26	1.662,46					0,80	07/01/2026	14/01/2026	14/01/2026
660505 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1044147	293,88	293,08					0,80	07/01/2026	22/01/2026	14/01/2026
660534 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AABB	1044171	327,20	326,40					0,80	07/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660601 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1044265	2.509,50	2.508,70					0,80	08/01/2026	15/01/2026	14/01/2026
660641 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1044302	259,00	258,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660709 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044391	593,52	592,72					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660738 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1044421	856,80	856,00					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660745 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDAO	1044427	1.198,80	1.198,00					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660776 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1044470	518,00	517,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660783 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1044482	518,00	517,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660805 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMAO	1044511	497,25	496,45					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660907 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1044630	710,80	710,00					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660923 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1044634	261,50	260,70					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
660926 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1044637	367,20	366,40					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026

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 06	NF	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1044644	1.075,59	1.074,79					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
	06-Liquidação Normal												
660934 06	NF	20197 - HOTEL AQUARIUS	1044645	433,50	432,70					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
	06-Liquidação Normal												
660948 06	NF	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1044678	2.430,65	2.429,85					0,80	08/01/2026	16/01/2026	14/01/2026
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	240.174,85
Valor Total Pago.....:	R\$	240.109,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.392,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	642,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	172,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		215
Qtd. Boletos Registrados.....:		124
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0