

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044851	22.644,53						19/01/2026	16/02/2026	23/01/2026
662510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044852	22.637,74						19/01/2026	23/02/2026	23/01/2026
662510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044853	22.637,73						19/01/2026	02/03/2026	23/01/2026
662511 02	NF 02-Entrada Confirmada	10450 - FRUMAR	1044854	52.931,58						19/01/2026	16/02/2026	23/01/2026
662511 02	NF 02-Entrada Confirmada	10450 - FRUMAR	1044855	52.915,71						19/01/2026	23/02/2026	23/01/2026
662511 02	NF 02-Entrada Confirmada	10450 - FRUMAR	1044856	52.915,71						19/01/2026	02/03/2026	23/01/2026
662528 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1044857	468,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1044858	1.147,20						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1044859	518,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1044860	686,99						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1044861	686,78						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1044862	686,78						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1044863	249,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1044864	4.009,22						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUÍ E SINTONIA DRINKS	1044865	1.295,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662539 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1044866	2.051,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662541 02	NF 02-Entrada Confirmada	25340 - BANCA DO BILL	1044867	598,05						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1044868	359,84						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044869	1.065,12						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044870	1.064,80						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044871	1.064,80						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1044872	259,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044873	413,75						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044874	413,63						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1044875	413,62						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662549 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1044876	413,70						19/01/2026	30/01/2026	23/01/2026
662550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044877	687,93						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044878	687,72						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1044879	687,73						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1044880	1.107,00						19/01/2026	30/01/2026	23/01/2026
662552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1044881	1.095,00						19/01/2026	24/02/2026	23/01/2026
662553 02	NF 02-Entrada Confirmada	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1044882	790,20						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1044883	438,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662555 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1044884	1.259,40						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1044885	244,60						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1044886	293,88						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1044887	1.165,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1044888	567,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662561 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1044889	229,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662562 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1044890	522,88						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1044891	291,11						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662565 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1044892	239,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

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										
662566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1044893	913,20						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1044894	477,80						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662568 02	NF 02-Entrada Confirmada	25317 - SUPERMERCADO COMETA	1044895	479,40						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1044896	232,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1044897	687,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662571 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1044898	463,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662572 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1044899	479,40						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662573 02	NF 02-Entrada Confirmada	25186 - M RODRIGUES CARNES	1044900	2.305,80						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662574 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1044901	370,16						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662575 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1044902	370,16						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662576 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1044903	737,82						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1044904	1.817,27						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662578 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1044905	229,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1044906	229,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

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										
662580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1044907	1.395,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662581 02	NF 02-Entrada Confirmada	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1044908	1.434,00						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662582 02	NF 02-Entrada Confirmada	25883 - SUPREMA AEROPORTO	1044909	2.294,40						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1044910	723,90						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1044911	398,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	1044912	1.328,96						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1044913	1.291,97						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1044914	756,48						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1044915	518,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1044916	645,60						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1044917	525,60						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662591 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1044918	1.435,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044919	1.062,60						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044920	582,72						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1044921	1.268,07						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1044922	1.268,07						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662597 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1044923	553,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044924	958,02						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044925	957,74						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044926	957,74						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1044927	857,04						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662601 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1044928	518,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1044929	518,00						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1044930	518,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICAO PORCOES	1044931	518,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1044932	756,48						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1044933	2.590,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662627 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1044934	379,00						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1044949	279,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1044950	1.070,55						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1044951	930,43						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1044952	259,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1044953	1.490,88						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662650 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1044954	93,40						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044955	1.295,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1044956	496,40						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662653 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1044957	587,76						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662654 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1044958	987,48						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1044959	756,48						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1044960	1.803,44						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044961	571,40						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044962	571,40						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1044963	777,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1044964	3.057,07						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1044965	3.056,15						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1044966	3.056,16						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1044967	433,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1044968	433,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1044969	479,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662664 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1044970	1.295,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662664 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1044971	1.295,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1044972	1.668,70						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662630 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1044973	3.481,80						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662631 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1044974	1.373,40						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1044975	1.363,00						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1044976	255,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

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										
662633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1044977	798,36						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662669 02	NF 02-Entrada Confirmada	25836 - ARMAZEM BONGUE	1044978	239,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1044979	259,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662634 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1044980	251,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662671 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1044981	777,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1044982	1.265,55						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20443 - MARMITARIA ESTER	1044983	229,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662637 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1044984	869,10						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662673 02	NF 02-Entrada Confirmada	25819 - FRUTARIA PIRACICABA	1044985	2.174,94						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662638 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1044986	825,00						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1044987	639,70						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1044988	639,69						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	1044989	1.192,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1044990	552,81						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

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										
662639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1044991	552,64						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1044992	552,64						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1044993	807,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662640 02	NF 02-Entrada Confirmada	25872 - VIP SUSHI AMERICANA	1044994	527,10						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662677 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1044995	433,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662641 02	NF 02-Entrada Confirmada	25168 - CANTINA DI PERGOLA	1044996	388,70						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19812 - QUIERO CAFE	1044997	581,74						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19812 - QUIERO CAFE	1044998	581,73						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1044999	245,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662679 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1045000	1.652,62						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1045001	916,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1045002	259,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1045003	289,70						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1045004	449,10						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1045005	449,10						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662646 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1045006	690,30						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662647 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1045007	1.934,89						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1045008	731,20						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1045009	518,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662687 02	NF 02-Entrada Confirmada	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	1045010	551,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662691 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	1045011	1.374,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1045012	439,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8647 - ANGATU RESTAURANTE	1045013	739,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1045016	755,91						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1045017	755,68						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1045018	755,69						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1045019	1.529,76						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662698 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1045020	2.320,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

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										
662699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1045021	734,90						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662700 02	NF 02-Entrada Confirmada	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1045022	372,72						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662701 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1045023	867,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662702 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1045024	1.433,16						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662703 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1045025	448,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662703 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1045026	448,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1045028	343,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1045029	259,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1045030	259,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1045031	766,20						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045032	301,34						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045033	301,25						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045034	301,25						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1045035	598,40						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026

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											
662712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1045036	951,50							19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662713 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1045037	372,72							19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662714 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1045038	715,50							19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	1045039	489,00							19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1045040	137,94							19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1045041	4.890,00							19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1045042	1.264,23							19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1045043	733,50							19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1045044	535,75							19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1045045	535,75							19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1045046	1.036,00							19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662737 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1045047	288,64							19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662737 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1045048	288,64							19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1045049	518,00							19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

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										
5721 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1045050	304,92						19/01/2026	30/01/2026	23/01/2026
662740 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1045051	518,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662741 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1045052	1.036,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662742 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1045053	259,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662744 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1045054	853,72						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662745 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1045055	2.539,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1045056	638,30						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1045057	249,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662748 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1045058	895,50						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662749 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1045059	1.246,42						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662750 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1045060	2.171,19						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662751 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1045061	773,70						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662752 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1045062	518,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1045063	458,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662754 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	1045064	233,60						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1045065	996,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662756 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1045066	493,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662757 02	NF 02-Entrada Confirmada	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1045067	259,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1045068	2.686,05						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1045069	239,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662760 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1045070	229,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662761 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1045071	970,88						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662762 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	1045072	1.365,15						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1045073	717,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662765 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1045074	1.365,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1045075	898,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662768 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1045076	249,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
5722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1045077	212,94						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1045078	433,50						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662770 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1045079	229,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662771 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1045080	1.073,85						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662773 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1045081	1.167,20						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662773 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1045082	1.167,20						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662774 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1045083	1.380,45						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662775 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1045084	249,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1045085	972,70						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1045086	2.334,40						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662779 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1045087	249,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662780 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1045088	1.736,40						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662781 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1045089	1.048,10						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1045090	199,35						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1045092	490,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

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										
662718 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1045093	1.036,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1045094	503,30						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1045095	777,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1045096	518,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1045097	1.291,75						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25869 - RFA COMERCIO DE ALIMENTOS	1045098	410,19						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25869 - RFA COMERCIO DE ALIMENTOS	1045099	410,07						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25869 - RFA COMERCIO DE ALIMENTOS	1045100	410,06						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1045101	1.547,70						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662725 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1045102	518,00						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662726 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1045103	4.895,80						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662727 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1045104	433,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1045105	510,00						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1045106	1.924,99						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026

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										
662515 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1045107	1.277,35						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1045108	440,82						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1045109	440,82						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1045110	1.295,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1045111	2.191,68						19/01/2026	19/02/2026	23/01/2026
662519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1045112	2.667,75						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1045113	2.667,75						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
5717 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1045114	304,92						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662520 02	NF 02-Entrada Confirmada	25771 - 63.531.353 FABIO LUIZ ROSA	1045115	1.300,50						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045116	1.627,13						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045117	1.626,64						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045118	1.626,63						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
5718 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1045119	152,46						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662523 02	NF 02-Entrada Confirmada	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1045120	507,20						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045121	1.713,58						19/01/2026	27/01/2026	23/01/2026
662524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045122	1.713,58						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045123	1.713,58						19/01/2026	10/02/2026	23/01/2026
662524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045124	1.713,56						19/01/2026	17/02/2026	23/01/2026
662525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	1045125	1.149,74						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1045126	378,24						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
662527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1045127	209,00						19/01/2026	03/02/2026	23/01/2026
663023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1045397	375,20						20/01/2026	26/01/2026	23/01/2026
663776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1046184	458,00						22/01/2026	06/02/2026	23/01/2026
23649 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1040569	7.546,60	7.545,80				0,80	18/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
23651 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1040571	886,56	885,76				0,80	18/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
657335 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1040622	2.190,00	2.189,20				0,80	18/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658193 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041545	1.230,55	1.269,12		39,37		0,80	23/12/2025	21/01/2026	23/01/2026
658169 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1041576	2.467,50	2.545,65		78,95		0,80	23/12/2025	21/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658206 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1041585	779,78	778,98				0,80	23/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658249 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1041599	1.488,60	1.487,80				0,80	23/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658238 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1041610	1.810,00	1.754,90			54,30	0,80	23/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658243 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1041613	747,00	746,20				0,80	23/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658391 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041790	25.997,40	25.996,60				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658401 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1041802	839,52	796,74			41,98	0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658402 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1041803	419,76	397,97			20,99	0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658407 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1041808	780,40	779,60				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658408 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1041810	557,50	556,70				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658409 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1041811	557,50	556,70				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658443 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1041845	399,80	399,00				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658447 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1041850	1.259,28	1.195,52			62,96	0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658437 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041861	610,60	609,80				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658470 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1041867	399,80	399,00				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658471 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1041868	399,80	399,00				0,80	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
658578 06	NF 06-Liquidação Normal	25813 - REMAR PESCADOS	1042005	6.888,60	6.887,80				0,80	26/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659327 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1042809	1.451,08	1.496,72		46,44		0,80	30/12/2025	21/01/2026	23/01/2026
659356 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1042824	1.004,80	1.036,15		32,15		0,80	31/12/2025	21/01/2026	23/01/2026
659377 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1042856	2.748,80	2.748,00				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042861	5.154,00	5.153,20				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659388 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042879	1.553,43	1.552,63				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659436 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042909	298,97	298,17				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659493 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042960	423,24	422,44				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659495 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1042966	766,19	765,39				0,80	31/12/2025	23/01/2026	23/01/2026
659504 06	NF 06-Liquidação Normal	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043004	7.093,69	7.092,89				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
659505 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043007	6.896,65	6.895,85				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
659506 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043010	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
659508 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043013	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659509 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043016	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
659510 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043019	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
659579 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1043160	1.179,36	1.178,56				0,80	02/01/2026	24/01/2026	23/01/2026
5585 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1043161	152,46	151,66				0,80	02/01/2026	24/01/2026	23/01/2026
659588 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043169	161,40	160,60				0,80	05/01/2026	26/01/2026	23/01/2026
659810 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1043387	587,76	609,30		22,34		0,80	05/01/2026	20/01/2026	23/01/2026
659829 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1043410	867,72	899,90		32,98		0,80	05/01/2026	20/01/2026	23/01/2026
659869 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043455	1.246,98	1.293,55		47,37		0,80	05/01/2026	20/01/2026	23/01/2026
660256 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1043853	431,62	444,63		13,81		0,80	06/01/2026	21/01/2026	23/01/2026
660296 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1043891	602,60	617,47		15,67		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660389 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1043977	518,00	530,67		13,47		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660383 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1044020	288,97	295,67		7,50		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660450 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1044064	583,04	597,40		15,16		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660539 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1044176	229,00	234,15		5,95		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660563 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1044233	206,48	211,04		5,36		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660589 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1044256	293,88	300,71		7,63		0,80	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
660607 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1044267	244,50	250,06		6,36		0,80	08/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
23968 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1044274	343,50	342,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23973 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1044277	1.236,43	1.235,63				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660611 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1044279	582,67	581,87				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660614 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	1044282	313,50	312,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660619 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1044289	916,02	915,22				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660626 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1044295	564,07	563,27				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660630 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1044300	3.569,67	3.568,87				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660642 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1044301	359,90	359,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23975 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1044312	433,50	432,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23980 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1044317	1.343,54	1.342,74				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23982 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1044319	298,80	298,00				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23983 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1044320	269,85	269,05				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23984 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1044321	3.061,80	3.061,00				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23985 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1044322	2.272,90	2.272,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660646 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1044332	498,00	497,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660649 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1044337	344,45	343,65				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660650 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1044338	293,88	293,08				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660652 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1044339	2.114,42	2.113,62				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660657 06	NF 06-Liquidação Normal	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1044344	419,00	418,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660658 06	NF 06-Liquidação Normal	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1044345	431,82	431,02				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660664 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1044348	1.273,44	1.272,64				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660674 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1044356	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660676 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1044358	399,00	398,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660677 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1044359	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660678 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	1044360	1.744,20	1.743,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660679 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1044361	433,50	432,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660683 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1044365	1.477,31	1.476,51				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660684 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1044366	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660704 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1044388	270,00	269,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660709 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044392	593,34	592,54				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660715 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1044398	2.149,00	2.148,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660716 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1044399	1.195,40	1.194,60				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660717 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1044400	2.294,31	2.293,51				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660718 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1044401	1.081,88	1.081,08				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660720 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044405	352,55	351,75				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
5625 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1044409	304,92	304,12				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660725 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1044410	1.295,00	1.294,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660726 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1044411	518,00	517,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660731 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1044417	588,11	587,31				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
660732 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1044418	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660734 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1044419	199,35	198,55				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660749 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044429	1.295,00	1.294,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660751 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1044432	518,00	517,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660755 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1044436	164,46	163,66				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660756 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044438	1.219,14	1.218,34				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660757 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044441	890,30	889,50				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660758 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044443	552,00	551,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660762 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSADA MARVIRADO	1044451	545,10	544,30				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660764 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1044454	431,62	430,82				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660766 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044459	388,50	387,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660771 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1044464	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660774 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1044466	733,50	732,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660784 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1044483	195,00	194,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660786 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1044488	1.575,38	1.574,58				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660787 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1044489	1.036,00	1.035,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660792 06	NF 06-Liquidação Normal	23601 - DEGABAR DO THEO	1044497	498,00	497,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660794 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1044499	367,20	366,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
5632 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1044504	304,92	304,12				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660800 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1044506	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660818 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1044529	2.203,20	2.202,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660819 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1044531	330,90	330,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660824 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1044538	388,70	387,90				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660830 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1044545	388,50	387,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660831 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1044547	763,26	762,46				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660833 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1044549	867,00	866,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660837 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1044551	293,88	293,08				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660839 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1044553	717,00	716,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660873 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1044561	996,00	995,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660874 06	NF 06-Liquidação Normal	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1044562	606,20	605,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660875 06	NF 06-Liquidação Normal	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1044563	1.565,70	1.564,90				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660876 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1044564	488,00	487,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660877 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1044565	279,00	278,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660879 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1044566	367,20	366,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660880 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1044567	119,85	119,05				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
5643 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1044568	152,46	151,66				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
5645 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1044570	152,46	151,66				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660882 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1044571	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660888 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1044576	1.717,50	1.716,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660889 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1044577	592,75	591,95				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660891 06	NF 06-Liquidação Normal	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1044580	374,00	373,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660845 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	1044584	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

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											
660847 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1044586	458,00	457,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660852 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1044592	859,90	859,10					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660854 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1044594	687,00	686,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660855 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1044595	3.759,80	3.759,00					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660857 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1044598	1.743,00	1.742,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660861 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1044601	229,00	228,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660864 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1044604	409,00	408,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660868 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1044610	366,80	366,00					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660869 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1044611	229,00	228,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660870 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1044612	2.377,85	2.377,05					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660895 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1044615	493,00	492,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660899 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1044620	1.832,00	1.831,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660901 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1044623	376,50	375,70					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660902 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1044625	376,50	375,70					0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660905 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - GUARA FRIOS	1044628	1.113,33	1.112,53				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660906 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1044629	269,85	269,05				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660908 06	NF 06-Liquidação Normal	23910 - FOGAO DE LENHA	1044631	235,00	234,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660931 06	NF 06-Liquidação Normal	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1044642	358,50	357,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660935 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1044646	179,40	178,60				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660916 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044659	394,21	393,41				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660917 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1044662	3.761,68	3.760,88				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660919 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1044664	2.385,70	2.313,33			71,57	0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660937 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1044666	283,50	282,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660940 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1044668	847,23	846,43				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660946 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1044675	290,70	289,90				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660948 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1044679	2.430,65	2.429,85				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660949 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1044680	358,50	357,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660950 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1044681	1.468,50	1.467,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660956 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1044684	2.097,58	2.096,78				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660957 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1044685	627,90	627,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660958 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1044686	916,85	916,05				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660959 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1044687	687,00	686,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660962 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1044689	980,88	980,08				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660963 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1044690	687,00	686,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660964 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1044691	809,55	808,75				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660968 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1044696	368,00	367,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660970 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1044698	118,60	117,80				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660971 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1044700	1.025,90	1.025,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660972 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1044701	122,30	121,50				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660973 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1044702	311,62	310,82				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660974 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1044704	285,30	284,50				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660975 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERMERCADO UEDAMA	1044706	399,00	398,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660976 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1044707	606,90	606,10				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660983 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1044714	587,76	586,96				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660984 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1044715	582,96	582,16				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660985 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1044717	129,00	128,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
660999 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	1044722	525,96	525,16				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
23996 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1044748	229,00	228,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24000 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044753	786,95	786,15				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24003 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1044758	343,50	342,70				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24008 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1044765	814,92	814,12				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24012 06	NF 06-Liquidação Normal	25848 - B.B - LANCHONETE	1044768	458,00	457,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24013 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1044769	916,00	915,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24014 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1044770	1.145,00	1.144,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24017 06	NF 06-Liquidação Normal	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1044775	1.431,00	1.430,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24018 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1044776	1.145,00	1.144,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
24023 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1044780	2.605,82	2.605,02				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24024 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1044782	2.532,35	2.531,55				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24028 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1044785	924,80	924,00				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24031 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1044788	127,92	127,12				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
24040 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1044794	1.949,80	1.949,00				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026
661004 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044802	1.368,36	1.367,56				0,80	09/01/2026	24/01/2026	23/01/2026
661005 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	1044805	992,80	992,00				0,80	09/01/2026	24/01/2026	23/01/2026
24036 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1044826	2.010,64	2.009,84				0,80	09/01/2026	23/01/2026	23/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 267.024,10
Valor Total Pago.....:	R\$ 266.755,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 390,51
Valor Total Desconto.....:	R\$ 251,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 156,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	195
Qtd. Boletos Registrados.....:	275
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0