

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1046358	789,60						26/01/2026	09/02/2026	30/01/2026
24358 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	1046359	942,80						26/01/2026	16/02/2026	30/01/2026
663908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046360	238,50						26/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
5761 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046361	152,46						26/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
663910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1046362	518,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046363	712,38						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046364	712,17						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046365	712,17						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1046366	345,40						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1046367	345,30						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1046368	345,30						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1046369	1.598,24						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1046370	1.295,00						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046371	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046372	259,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1046373	238,50						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1046374	498,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046375	778,16						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046376	777,92						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046377	777,92						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
663942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1046378	1.550,92						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1046379	1.945,00						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1046380	737,80						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663946 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1046381	518,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663964 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1046382	1.325,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663947 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1046383	504,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663949 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1046384	1.030,80						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663952 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1046385	3.300,70						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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											
663953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1046386	116,80							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663954 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1046387	518,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663955 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1046389	229,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663956 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1046390	1.440,50							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663957 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1046391	2.216,30							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663959 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1046393	293,88							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1046394	458,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1046395	293,88							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1046396	229,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1046397	2.334,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663965 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1046398	1.373,40							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663966 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1046399	116,80							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1046400	3.664,65							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663968 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1046401	3.327,60							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026

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										
663969 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1046402	9.236,05						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663970 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1046403	4.941,90						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663971 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1046404	4.535,07						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663972 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1046405	1.473,72						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663973 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1046406	1.784,25						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1046407	599,70						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663986 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1046408	907,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663987 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1046409	579,40						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
663988 02	NF 02-Entrada Confirmada	7226 - VAREJAO TATU LTDA	1046410	659,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663989 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1046411	477,60						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663990 02	NF 02-Entrada Confirmada	25109 - UACAI	1046412	1.271,84						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663991 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1046413	3.190,61						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663992 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1046414	687,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1046415	278,10						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026

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											
663994 02	NF 02-Entrada Confirmada	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1046416	259,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663995 02	NF 02-Entrada Confirmada	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1046417	474,78							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	1046418	255,45							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663997 02	NF 02-Entrada Confirmada	25768 - PURO SABOR	1046419	2.015,16							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663998 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1046420	409,90							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663999 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1046421	1.852,28							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1046422	621,70							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	1046423	478,50							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663977 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1046424	433,50							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663978 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1046425	1.475,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663980 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1046426	1.214,34							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
663981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1046427	419,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1046428	1.439,40							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1046429	389,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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										
663984 02	NF 02-Entrada Confirmada	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1046430	287,88						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663985 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1046431	553,35						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664000 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFE DA CICA	1046433	141,75						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664000 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFE DA CICA	1046434	141,75						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664001 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1046435	259,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664003 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1046436	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1046437	518,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664005 02	NF 02-Entrada Confirmada	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1046438	479,20						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664007 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1046439	229,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664008 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1046441	518,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664009 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1046442	293,88						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1046443	587,76						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMAOS MAURIN	1046444	293,88						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1046445	348,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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										
664014 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1046446	740,32						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1046447	1.684,10						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1046448	1.857,46						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664017 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	1046449	778,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664018 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1046450	806,70						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1046451	520,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664020 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1046452	740,32						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664021 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1046453	1.237,49						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664021 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1046454	1.237,49						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1046455	259,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1046456	1.242,90						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664024 02	NF 02-Entrada Confirmada	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1046457	259,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1046458	587,76						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1046459	587,76						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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										
664025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1046460	587,76						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1046461	587,76						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1046462	414,70						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1046463	2.279,45						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1046464	2.278,77						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1046465	2.278,77						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1046466	971,72						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664029 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1046467	1.359,00						26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
664030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1046468	1.036,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664032 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1046470	238,20						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664032 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1046471	238,20						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664033 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1046472	1.718,10						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664034 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1046473	790,50						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664036 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1046474	249,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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											
664037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1046475	476,25							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1046476	777,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664039 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1046477	1.118,70							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664040 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1046478	3.915,45							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1046479	777,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664061 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1046480	490,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1046481	1.295,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664063 02	NF 02-Entrada Confirmada	25395 - PONTO G	1046482	1.295,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1046483	518,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664065 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1046484	2.493,50							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1046485	1.196,15							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1046486	6.185,50							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664068 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1046487	2.072,00							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664069 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1046488	669,51							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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											
664042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1046489	485,70							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046490	1.558,56							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046491	1.558,56							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046492	1.558,56							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046493	1.558,56							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1046494	721,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664045 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1046495	777,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1046496	293,88							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664048 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	1046497	702,40							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1046498	645,60							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1046500	1.011,30							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046501	588,45							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046502	588,45							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1046504	777,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1046505	1.533,48						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1046506	518,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1046508	648,46						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1046509	648,27						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1046510	648,27						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1046511	1.554,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1046512	378,24						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664101 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1046513	334,80						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1046514	2.754,32						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046515	647,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046516	647,50						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1046517	287,69						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1046518	1.051,20						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664106 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1046519	2.984,31						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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											
664108 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1046520	966,72							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1046521	1.554,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1046522	543,60							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1046523	2.447,08							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1046524	2.447,08							26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664112 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1046525	1.296,00							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664113 02	NF 02-Entrada Confirmada	25587 - CATALINA HOTEL LTDA	1046526	519,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046528	867,00							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
664116 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1046529	522,00							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
664117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046530	496,47							26/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
664117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046531	496,47							26/01/2026	09/02/2026	30/01/2026
664117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046532	496,46							26/01/2026	16/02/2026	30/01/2026
664118 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1046533	1.554,00							26/01/2026	26/02/2026	30/01/2026
664119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1046534	328,92							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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										
664120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1046535	1.267,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1046536	1.039,20						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1046537	1.195,60						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664124 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046539	433,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664125 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046540	266,90						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664126 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1046541	648,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046542	598,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1046543	604,45						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1046544	604,27						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1046545	604,28						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1046546	355,80						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1046548	1.660,37						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1046549	1.660,37						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664074 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1046551	687,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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										
664075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1046552	498,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664076 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1046553	777,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1046554	776,28						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1046555	269,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1046556	269,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1046557	229,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	1046558	717,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1046559	733,60						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046560	575,68						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046561	575,51						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046562	575,51						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664084 02	NF 02-Entrada Confirmada	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1046563	1.037,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664086 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1046566	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1046567	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026

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										
664088 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1046568	777,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664090 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046569	523,66						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664090 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046570	523,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664090 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046571	523,51						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1046573	2.590,00						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
664094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1046574	389,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1046575	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664096 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1046576	437,70						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664097 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1046577	1.447,20						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664098 02	NF 02-Entrada Confirmada	5877 - QUITANDA MENOR PRECO	1046578	433,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663918 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1046579	1.279,50						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663919 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1046580	289,80						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	1046581	537,50						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1046582	1.563,52						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663922 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1046583	368,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663923 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1046584	746,50						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663924 02	NF 02-Entrada Confirmada	25674 - BOI BRABO LIMEIRA	1046585	652,38						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663925 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	1046586	389,00						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
663926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1046587	923,40						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1046588	1.466,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663928 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1046589	269,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663929 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1046590	942,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663930 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1046591	2.873,50						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663931 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1046592	1.295,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663932 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1046594	114,50						26/01/2026	24/02/2026	30/01/2026
663933 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1046595	389,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
663934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1046596	800,30						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
663935 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1046597	587,76						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026

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											
663936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1046598	774,02							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664129 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1046599	315,48							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1046600	1.115,60							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664132 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1046601	388,50							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664132 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1046602	388,50							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046603	1.036,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664134 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1046604	777,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1046606	238,50							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046607	789,76							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046608	789,53							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046609	789,53							26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664137 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1046610	2.590,00							26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664138 02	NF 02-Entrada Confirmada	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1046611	518,00							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1046612	777,00							26/01/2026	06/02/2026	30/01/2026

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										
664141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1046614	1.201,50						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1046615	191,80						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664144 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1046616	1.036,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664145 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1046617	1.036,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664146 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1046618	304,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1046620	498,10						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1046621	497,95						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1046622	497,95						26/01/2026	17/02/2026	30/01/2026
664148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1046623	259,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1046624	259,00						26/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
664149 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1046625	1.107,00						26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
24339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1046630	990,90						27/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
664392 02	NF 02-Entrada Confirmada	25923 - RESTAURANTE BOCA RICCA	1046861	389,00						27/01/2026	04/02/2026	30/01/2026
664477 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1046916	750,40						27/01/2026	02/02/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1046928	229,00						27/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
664248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1046965	770,20						28/01/2026	02/02/2026	30/01/2026
658391 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041791	25.997,40	25.996,60				0,80	24/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
658407 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1041809	780,40	779,60				0,80	24/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
23780 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1041819	11.266,92	11.266,12				0,80	24/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
658450 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1041872	2.190,00	2.189,20				0,80	24/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659175 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1042627	157,35	151,83			4,72	0,80	30/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659275 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1042760	879,00	834,25			43,95	0,80	30/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659356 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1042825	1.004,80	1.036,15		32,15		0,80	31/12/2025	28/01/2026	30/01/2026
659377 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1042857	2.748,80	2.748,00				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042862	5.154,00	5.153,20				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659466 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1042939	460,89	460,09				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659467 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1042940	744,39	743,59				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659468 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1042941	1.189,49	1.188,69				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659493 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042961	423,24	422,44				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
659497 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - SUPERMERCADO MAXIMO	1042967	713,00	712,20				0,80	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026
660109 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1043684	415,89	428,40		13,31		0,80	06/01/2026	28/01/2026	30/01/2026
660262 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1043860	1.889,60	1.949,27		60,47		0,80	06/01/2026	28/01/2026	30/01/2026
660296 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1043892	602,60	617,47		15,67		0,80	07/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
660615 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1044283	297,53	296,73				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660617 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044285	26.496,62	26.495,82				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660627 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1044296	1.203,40	1.202,60				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660658 06	NF 06-Liquidação Normal	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1044346	431,82	431,02				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660703 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1044386	668,00	667,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660709 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1044393	593,34	592,54				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660749 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044430	1.295,00	1.294,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660751 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1044433	518,00	517,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660755 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1044437	164,46	163,66				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

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										
660756 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044439	1.218,78	1.217,98				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660757 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044442	890,30	889,50				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660758 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044444	552,00	551,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660760 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1044448	1.489,20	1.488,40				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660819 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1044532	330,90	330,10				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660841 06	NF 06-Liquidação Normal	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1044556	173,04	172,24				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660883 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1044572	508,85	508,05				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660884 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1044573	778,25	777,45				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660851 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044589	241,95	241,15				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660916 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044660	394,09	393,29				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660939 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1044667	717,00	716,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660974 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1044705	285,30	284,50				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660984 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1044716	582,96	582,16				0,80	08/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
24015 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1044773	628,18	627,38				0,80	09/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

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										
24023 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1044781	2.605,82	2.605,02				0,80	09/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
660558 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1044849	240,00	245,44		6,24		0,80	12/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
662536 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1044865	1.295,00	1.343,41		49,21		0,80	19/01/2026	27/01/2026	30/01/2026
662551 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1044880	1.107,00	1.106,20				0,80	19/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
662668 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1044976	255,00	263,89		9,69		0,80	19/01/2026	27/01/2026	30/01/2026
5721 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1045050	304,92	304,12				0,80	19/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
662725 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1045102	518,00	517,20				0,80	19/01/2026	10/02/2026	30/01/2026
5718 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1045119	152,46	157,43		5,77		0,80	19/01/2026	27/01/2026	30/01/2026
662523 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1045120	507,20	525,66		19,26		0,80	19/01/2026	27/01/2026	30/01/2026
662840 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1045172	733,50	732,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	30/01/2026
662884 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1045218	248,20	247,40				0,80	20/01/2026	04/02/2026	30/01/2026
662890 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1045222	525,00	541,00		16,80		0,80	20/01/2026	28/01/2026	30/01/2026
663008 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1045288	3.108,00	3.107,20				0,80	20/01/2026	31/01/2026	30/01/2026
663052 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045363	229,00	235,52		7,32		0,80	20/01/2026	28/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663039 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1045414	229,00	235,52		7,32		0,80	20/01/2026	28/01/2026	30/01/2026
663115 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1045464	2.151,00	2.219,04		68,84		0,80	20/01/2026	28/01/2026	30/01/2026
663336 06	NF 06-Liquidação Normal	25890 - CASA SHUSHI RIO PRETO	1045679	229,00	234,15		5,95		0,80	21/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
663347 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1045690	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	01/02/2026	30/01/2026
663349 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1045694	114,50	116,68		2,98		0,80	21/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
663420 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1045753	777,00	796,40		20,20		0,80	21/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
663439 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1045771	701,20	700,40				0,80	21/01/2026	05/02/2026	30/01/2026
663452 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1045784	240,90	240,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	30/01/2026
663455 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1045787	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	30/01/2026
24230 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1045818	777,00	796,40		20,20		0,80	21/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
24234 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1045832	3.010,87	3.010,07				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
24235 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1045833	1.509,22	1.508,42				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
24237 06	NF 06-Liquidação Normal	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1045836	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
24242 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1045839	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663505 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1045848	1.295,00	1.229,45			64,75	0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663506 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1045850	3.708,00	3.521,80			185,40	0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663507 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1045857	2.250,00	2.136,70			112,50	0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663521 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1045885	319,06	318,26				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
24264 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1045904	577,58	576,78				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663525 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1045908	937,64	936,84				0,80	22/01/2026	13/02/2026	30/01/2026
663530 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1045912	439,00	438,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663534 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1045914	239,00	238,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663535 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1045915	498,00	497,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663536 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1045916	527,50	526,70				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663537 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1045918	437,46	436,66				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663539 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1045921	1.731,43	1.730,63				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663542 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1045923	700,08	699,28				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663545 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1045926	220,00	219,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

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										
663554 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1045935	408,50	407,70				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663556 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	1045937	256,70	255,90				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663566 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1045943	1.130,00	1.129,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663616 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1045945	502,50	501,70				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663610 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1045979	527,00	526,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663628 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1045987	747,00	746,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663571 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1046006	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663573 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1046008	831,88	831,08				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663576 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1046011	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663578 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1046013	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663583 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1046017	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663641 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1046019	304,46	303,66				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663648 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1046027	1.232,84	1.232,04				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663653 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1046032	576,17	575,37				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663660 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1046037	587,76	586,96				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663662 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1046039	386,16	385,36				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663665 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1046042	251,00	250,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663666 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1046044	251,00	250,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663668 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1046047	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663674 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1046053	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663675 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1046054	692,50	691,70				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663680 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1046061	584,66	583,86				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663681 06	NF 06-Liquidação Normal	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1046064	239,00	238,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663689 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1046073	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663690 06	NF 06-Liquidação Normal	25285 - PESQUEIRO SANTA RITA	1046074	773,70	772,90				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663701 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1046086	518,00	517,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663702 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1046087	518,00	517,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663708 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1046092	498,38	497,58				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

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											
663715 06	NF 06-Liquidação Normal	22892 - MERCEARIA PADILHA	1046102	199,35	198,55					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663722 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1046108	1.784,80	1.784,00					0,80	22/01/2026	06/02/2026	30/01/2026
663732 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046120	504,10	503,30					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663734 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1046124	522,88	522,08					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663735 06	NF 06-Liquidação Normal	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1046125	881,64	880,84					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
5753 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1046126	152,46	151,66					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663737 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046129	620,07	619,27					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663740 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1046133	870,80	870,00					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663741 06	NF 06-Liquidação Normal	25903 - MARIA FLOR RESTAURANTE	1046134	121,30	120,50					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663743 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1046136	440,20	439,40					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663748 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	1046141	550,30	549,50					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663786 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1046144	518,00	517,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663789 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1046150	1.036,00	1.035,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663790 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1046151	533,80	533,00					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663755 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	1046165	587,76	586,96				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663766 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1046174	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663768 06	NF 06-Liquidação Normal	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1046176	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663773 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1046181	498,00	497,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663779 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1046187	924,93	924,13				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663782 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1046190	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663801 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1046194	600,60	599,80				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663807 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1046200	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663809 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1046202	1.523,10	1.522,30				0,80	22/01/2026	06/02/2026	30/01/2026
663816 06	NF 06-Liquidação Normal	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1046209	449,60	448,80				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663832 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1046221	2.067,00	1.962,85			103,35	0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663833 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1046222	2.895,31	2.749,74			144,77	0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663835 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046223	2.158,77	2.157,97				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663836 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1046226	530,00	529,20				0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663845 06	NF 06-Liquidação Normal	3538 - * SERV LAR V	1046233	458,00	457,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663847 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1046234	229,00	228,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663848 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1046235	419,90	419,10					0,80	22/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
663859 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1046240	843,09	842,29					0,80	23/01/2026	30/01/2026	30/01/2026
664141 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1046614	1.201,50							26/01/2026	03/02/2026	30/01/2026
664392 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	25923 - RESTAURANTE BOCA RICCA	1046861	389,00							27/01/2026	04/02/2026	30/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	171.734,25
Valor Total Pago.....: R\$	170.663,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	361,38
Valor Total Desconto.....: R\$	659,44
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	113,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	142
Qtd. Boletos Registrados.....:	254
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2