

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5763 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1046388	152,46						26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
5764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1046432	152,46						26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
5765 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1046440	304,92						26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
5766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046503	304,92						26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
5767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1046507	304,92						26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
5768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1046547	152,46						26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
5769 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1046593	152,46						26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
5770 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1046605	304,92						26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
5771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1046613	152,46						26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
5774 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1046619	152,46						26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664156 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1046626	1.830,41						27/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664155 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1046627	952,20						27/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664157 02	NF 02-Entrada Confirmada	25919 - CRISTAL PESCADOS	1046628	3.237,50						27/01/2026	16/02/2026	02/02/2026
663958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046631	979,80						27/01/2026	03/02/2026	02/02/2026

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										
663958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046632	979,50						27/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
663958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046633	979,50						27/01/2026	17/02/2026	02/02/2026
664051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046634	1.422,50						27/01/2026	17/02/2026	02/02/2026
664051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046635	1.422,50						27/01/2026	24/02/2026	02/02/2026
664073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1046636	291,35						27/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1046637	291,35						27/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
664160 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1046638	467,50						27/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
664162 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1046639	2.946,50						27/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
664163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1046640	1.556,00						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1046641	2.746,05						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1046642	2.746,05						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664165 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1046643	760,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1046644	777,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1046645	518,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

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										
664171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1046646	2.907,08						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1046647	777,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664173 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1046648	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1046649	808,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664176 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1046650	518,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1046651	392,50						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1046652	1.067,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664181 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1046653	863,40						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1046654	1.252,50						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664183 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1046655	369,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664184 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1046656	518,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664185 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1046657	479,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1046658	279,00						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664187 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1046659	621,80						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664188 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	1046660	367,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664189 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1046661	449,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664190 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1046662	538,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1046663	279,00						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664193 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1046664	288,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664194 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1046665	525,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664196 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1046667	197,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664197 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1046668	1.125,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1046669	326,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1046670	1.125,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1046671	334,80						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1046672	389,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664202 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1046673	1.107,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664203 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1046674	525,60						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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										
664204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1046675	3.900,60						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1046676	394,80						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046677	1.486,70						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046678	1.486,25						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046679	1.486,25						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1046680	2.126,25						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1046681	2.126,25						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1046682	103,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1046683	280,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1046684	746,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
5775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1046685	425,88						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664212 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1046686	12.776,02						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1046687	2.748,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1046688	916,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664215 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1046689	2.358,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1046690	560,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664218 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1046692	953,62						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1046693	1.671,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664220 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1046694	152,90						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	1046695	1.649,25						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664222 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1046696	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664223 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1046697	1.882,14						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1046698	2.290,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664225 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1046699	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664226 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1046700	970,50						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664227 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1046701	543,80						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664228 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1046702	687,00						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664229 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1046703	283,50						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026

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										
664230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1046704	310,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664231 02	NF 02-Entrada Confirmada	25793 - LA CARNES NOBRE	1046705	991,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664232 02	NF 02-Entrada Confirmada	25176 - BELLA PARQUE PADARIA E CONFEIT	1046706	419,90						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664233 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1046707	1.530,75						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1046708	750,00						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664237 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1046709	429,47						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664238 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1046710	194,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664238 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1046711	194,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1046712	324,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1046713	324,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664241 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1046714	878,85						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664241 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1046715	878,85						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664242 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1046716	482,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046717	235,40						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046718	941,60						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664245 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046719	293,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1046720	259,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664249 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1046721	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1046722	2.032,10						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664251 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1046723	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1046724	717,00						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664253 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1046725	892,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1046726	2.748,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1046727	1.954,70						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664256 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1046728	760,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664257 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1046729	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1046730	692,24						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664262 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1046731	389,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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										
664263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1046732	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILAO	1046734	628,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664267 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1046735	398,70						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	1046736	408,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664269 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	1046737	462,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1046738	187,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664271 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1046739	740,32						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
664272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1046740	518,00						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
664274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1046742	183,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1046743	183,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664275 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1046744	3.029,00						27/01/2026	13/02/2026	02/02/2026
5776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1046745	152,46						27/01/2026	13/02/2026	02/02/2026
664276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1046746	478,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1046747	367,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

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											
664279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1046748	367,00							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1046749	298,80							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1046750	301,20							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1046751	957,00							27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1046752	574,80							27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664284 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1046753	239,00							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	1046754	1.031,60							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664303 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1046755	778,00							27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664304 02	NF 02-Entrada Confirmada	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1046756	518,00							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664305 02	NF 02-Entrada Confirmada	25424 - AMADA LANCHONETE	1046757	249,00							27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664306 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1046758	587,76							27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1046759	687,00							27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1046760	1.373,40							27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664311 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1046761	700,00							27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1046762	538,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1046763	259,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1046764	293,88						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1046765	831,88						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664317 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1046766	239,00						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664318 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1046767	1.040,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1046768	229,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664320 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1046769	259,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664285 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1046770	763,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRAO	1046771	2.960,63						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664287 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1046772	1.144,80						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1046773	1.648,00						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664289 02	NF 02-Entrada Confirmada	25928 - SUPERMERCADO IRETAMA LOJA 02 R	1046774	476,25						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1046775	501,45						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026

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										
664291 02	NF 02-Entrada Confirmada	24840 - TUDO MAIS BARATO	1046776	1.045,29						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664292 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1046777	378,00						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1046778	916,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1046779	1.141,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1046780	1.986,96						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1046781	763,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1046782	551,78						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664299 02	NF 02-Entrada Confirmada	25918 - SUPERMERCADO DU BAIRRO	1046783	1.078,50						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664300 02	NF 02-Entrada Confirmada	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1046784	850,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1046785	161,40						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
664321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1046786	161,40						27/01/2026	17/02/2026	02/02/2026
664322 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	1046787	984,50						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1046788	308,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664324 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1046789	279,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

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										
664325 02	NF 02-Entrada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE Confirmada	1046790	3.816,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664326 02	NF 02-Entrada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39 Confirmada	1046791	2.068,97						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664327 02	NF 02-Entrada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO Confirmada	1046792	763,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664328 02	NF 02-Entrada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO Confirmada	1046793	763,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664329 02	NF 02-Entrada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA Confirmada	1046794	2.846,40						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664330 02	NF 02-Entrada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 Confirmada	1046795	381,60						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664331 02	NF 02-Entrada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 Confirmada	1046796	381,60						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664332 02	NF 02-Entrada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 Confirmada	1046797	1.501,70						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664333 02	NF 02-Entrada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO Confirmada	1046798	763,20						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664334 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Confirmada	1046799	1.364,82						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664335 02	NF 02-Entrada	9314 - VILA PARAISO Confirmada	1046800	2.605,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664338 02	NF 02-Entrada	17460 - NENA PET Confirmada	1046801	408,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664339 02	NF 02-Entrada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE Confirmada	1046802	190,80						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664339 02	NF 02-Entrada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE Confirmada	1046803	190,80						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026

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										
664340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1046804	1.447,20						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664342 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1046805	1.554,00						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
664343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1046806	381,60						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664344 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1046807	458,00						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1046808	381,60						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664346 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1046809	529,52						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1046810	381,60						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1046811	381,60						27/01/2026	27/02/2026	02/02/2026
664349 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1046812	763,20						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664350 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1046813	381,60						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1046814	190,80						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1046815	190,80						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664352 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1046816	381,60						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664355 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1046817	293,88						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026

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										
664357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1046818	3.029,18						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1046819	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664359 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1046820	311,92						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664359 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1046821	311,92						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664361 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1046822	957,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1046823	389,29						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046824	171,75						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046825	171,75						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046826	171,75						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046827	171,75						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664364 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1046828	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664365 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1046829	229,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664366 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1046830	831,40						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1046831	431,75						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1046832	431,62						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1046833	431,63						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664368 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1046834	370,16						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664369 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1046835	1.807,20						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664370 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1046836	2.253,60						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046837	240,11						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046838	240,04						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046839	240,05						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664373 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1046840	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664374 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1046841	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22368 - MERCADO MAX BOM	1046842	89,85						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
5777 02	NF 02-Entrada Confirmada	22368 - MERCADO MAX BOM	1046843	152,46						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664376 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1046844	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664377 02	NF 02-Entrada Confirmada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1046845	137,94						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664378 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1046846	522,88						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664379 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1046847	528,08						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664381 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1046848	494,60						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664382 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1046849	1.551,90						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664383 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1046850	479,03						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664383 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1046851	478,89						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664383 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1046852	478,88						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1046853	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25194 - IBIFRIOS COMERCIO ATACADISTA E	1046854	410,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25194 - IBIFRIOS COMERCIO ATACADISTA E	1046855	410,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1046856	482,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
5778 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1046857	304,92						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1046858	2.285,44						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1046859	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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										
664391 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1046860	293,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664393 02	NF 02-Entrada Confirmada	25751 - BQ EXPERIENCE	1046862	846,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1046863	648,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664395 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1046864	777,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1046865	778,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1046866	778,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664398 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1046867	635,92						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664398 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1046868	635,92						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI	1046869	389,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1046870	2.039,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664401 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1046871	709,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664402 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1046872	479,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1046873	99,90						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
5779 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1046874	152,46						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1046875	518,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1046876	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1046877	368,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664408 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1046878	383,54						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664408 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1046879	383,54						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1046880	687,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664410 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1046881	498,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664411 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1046882	429,80						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1046883	259,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664413 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1046884	249,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1046885	586,80						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664415 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1046886	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1046887	239,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1046888	522,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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										
664419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1046889	448,35						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1046890	293,88						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664421 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1046891	778,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1046892	1.314,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1046893	684,00						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
664424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1046894	378,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1046895	3.019,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1046896	3.473,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664428 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1046897	927,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664429 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1046898	119,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664430 02	NF 02-Entrada Confirmada	25366 - ATACAREJO VODIO	1046899	1.037,85						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1046900	527,60						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1046901	356,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664433 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1046902	129,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664434 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1046903	389,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664435 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1046904	522,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1046905	259,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664437 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1046906	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25078 - CARAVELAS RESTAURANTE	1046907	416,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664439 02	NF 02-Entrada Confirmada	25078 - CARAVELAS RESTAURANTE	1046908	416,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664441 02	NF 02-Entrada Confirmada	25650 - PESQUEIRO KARINA	1046909	646,80						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
5780 02	NF 02-Entrada Confirmada	25650 - PESQUEIRO KARINA	1046910	152,46						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664442 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1046911	389,00						27/01/2026	20/02/2026	02/02/2026
5781 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1046912	152,46						27/01/2026	20/02/2026	02/02/2026
664443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1046913	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664447 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1046914	587,76						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1046915	367,90						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1046917	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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										
664479 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1046918	687,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664480 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1046919	114,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664480 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1046920	114,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1046921	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664482 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1046922	458,00						27/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664483 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1046923	709,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664484 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1046924	178,50						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1046925	587,76						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664486 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1046926	582,96						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664486 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1046927	582,96						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1046929	229,00						27/01/2026	09/02/2026	02/02/2026
664488 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1046930	458,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1046931	399,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1046932	2.851,30						27/01/2026	07/02/2026	02/02/2026

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										
664493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1046933	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664494 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1046934	229,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1046935	275,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1046936	733,95						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1046937	733,95						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664497 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1046938	703,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1046939	648,90						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664451 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1046940	438,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1046941	219,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1046942	587,76						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1046943	458,00						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1046944	2.027,04						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664456 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1046945	436,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1046946	47,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1046947	303,37						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1046948	303,28						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1046949	303,28						27/01/2026	04/03/2026	02/02/2026
664460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1046950	1.134,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664461 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1046951	239,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1046952	731,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664464 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1046953	288,38						27/01/2026	25/02/2026	02/02/2026
664466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1046954	1.356,30						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664468 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1046955	350,40						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664469 02	NF 02-Entrada Confirmada	25394 - INTERLAGOS FOODS	1046956	687,00						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
5782 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1046957	152,46						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664470 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1046958	353,50						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664470 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1046959	353,49						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664498 02	NF 02-Entrada Confirmada	25891 - FAVA COZINHA	1046960	47,88						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664472 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1046961	288,78						27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1046962	1.377,70						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1046963	773,20						27/01/2026	11/02/2026	02/02/2026
664474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1046964	773,19						27/01/2026	18/02/2026	02/02/2026
664844 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1047351	148,50						28/01/2026	12/02/2026	02/02/2026
664869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1047388	1.440,48						29/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
664928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1047442	319,20						29/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
664939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1047451	496,47						29/01/2026	09/02/2026	02/02/2026
664939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1047452	496,47						29/01/2026	16/02/2026	02/02/2026
664939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1047453	496,46						29/01/2026	23/02/2026	02/02/2026
665002 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1047519	636,00						29/01/2026	13/02/2026	02/02/2026
665047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18347 - ACOUGUE RIUL	1047571	471,20						29/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
665056 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1047579	2.002,00						29/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
665107 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047640	152,46						29/01/2026	04/02/2026	02/02/2026

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											
5801 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047641	229,00							29/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
665108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1047643	979,40							29/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
23819 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1042051	763,32	762,52					0,80	26/12/2025	02/02/2026	02/02/2026
659156 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1042611	288,97	302,59		14,42			0,80	30/12/2025	28/01/2026	02/02/2026
659455 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1042932	1.578,15	1.514,22			63,13		0,80	31/12/2025	01/02/2026	02/02/2026
659470 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042945	629,13	628,33					0,80	31/12/2025	06/02/2026	02/02/2026
659492 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1042980	1.017,00	1.016,20					0,80	31/12/2025	01/02/2026	02/02/2026
659516 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1043025	68.686,80	68.686,00					0,80	02/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
23883 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1043047	1.540,60	1.539,80					0,80	02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
23901 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1043074	10.644,00	10.643,20					0,80	02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
23917 06	NF 06-Liquidação Normal	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1043090	916,00	915,20					0,80	02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
659557 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1043135	681,70	680,90					0,80	02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
659695 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043285	477,42	503,32		26,70			0,80	05/01/2026	27/01/2026	02/02/2026
659723 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1043295	895,37	894,57					0,80	05/01/2026	03/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659809 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043386	1.136,06	1.135,26				0,80	05/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
659962 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1043539	229,00	249,22		21,02		0,80	06/01/2026	21/01/2026	02/02/2026
660186 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043778	1.954,76	1.953,96				0,80	06/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
660196 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1043791	1.236,40	1.297,42		61,82		0,80	06/01/2026	28/01/2026	02/02/2026
660297 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1043894	321,75	335,10		14,15		0,80	07/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
660410 06	NF 06-Liquidação Normal	24952 - AMORIELLO PESCADOS	1044003	11.035,00	11.034,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
660491 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1044122	1.727,28	1.802,46		75,98		0,80	07/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
660623 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO	1044292	1.317,00	1.316,20				0,80	08/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
660706 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1044389	818,00	817,20				0,80	08/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
660720 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044406	352,55	365,16		13,41		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
660759 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1044447	510,80	510,00				0,80	08/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
660764 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1044455	431,63	447,23		16,40		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
660910 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1044649	558,99	579,41		21,22		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
660914 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044657	987,30	1.024,00		37,50		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660970 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1044699	118,60	122,30		4,50		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
660973 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1044703	311,62	322,66		11,84		0,80	08/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
24050 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044732	1.451,58	1.450,78				0,80	09/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24058 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1044740	2.189,12	2.188,32				0,80	09/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24000 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044754	786,95	816,04		29,89		0,80	09/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
661029 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1044831	3.836,18	3.835,38				0,80	09/01/2026	31/01/2026	02/02/2026
661052 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1044850	995,64	994,84				0,80	12/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
662535 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1044864	4.009,22	4.008,42				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662546 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044870	1.064,80	1.064,00				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662550 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1044878	687,72	686,92				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662557 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1044886	293,88	293,08				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662571 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1044898	463,50	462,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662588 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1044915	518,00	517,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662598 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044925	957,74	956,94				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662604 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1044932	756,48	755,68				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662613 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1044941	358,50	357,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662655 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1044959	756,48	755,68				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662658 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1044963	777,00	776,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662660 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1044968	433,50	432,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662664 06	NF 06-Liquidação Normal	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1044971	1.295,00	1.294,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662696 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1045017	755,68	754,88				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662776 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1045085	972,70	971,90				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662715 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1045090	199,35	198,55				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662522 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045116	1.627,13	1.626,33				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662524 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045122	1.713,58	1.712,78				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662525 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	1045125	1.149,74	1.148,94				0,80	19/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662816 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1045150	256,70	255,90				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
662867 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1045200	2.025,99	2.126,50		101,31		0,80	20/01/2026	28/01/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662913 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARE REFEICOES	1045231	293,88	307,75		14,67		0,80	20/01/2026	28/01/2026	02/02/2026
662894 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1045240	1.454,76	1.453,96				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
662909 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1045247	1.467,20	1.466,40				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
662949 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1045278	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663001 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1045321	498,00	497,20				0,80	20/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
662988 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1045349	343,50	342,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663044 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1045355	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663053 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	1045365	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663054 06	NF 06-Liquidação Normal	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1045366	2.390,00	2.389,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663059 06	NF 06-Liquidação Normal	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1045370	343,50	359,87		17,17		0,80	20/01/2026	28/01/2026	02/02/2026
663067 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1045379	745,44	744,64				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663071 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1045384	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663074 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1045387	1.191,04	1.190,24				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663035 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1045411	229,00	239,63		11,43		0,80	20/01/2026	28/01/2026	02/02/2026

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										
663094 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1045437	249,00	260,63		12,43		0,80	20/01/2026	28/01/2026	02/02/2026
663106 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1045446	1.467,41	1.466,61				0,80	20/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
663107 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1045447	912,00	911,20				0,80	20/01/2026	31/01/2026	02/02/2026
663183 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1045524	440,82	440,02				0,80	21/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
663186 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1045528	1.037,00	1.036,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663187 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1045529	433,50	432,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663194 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1045540	259,00	269,58		11,38		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
663223 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1045575	372,72	388,33		16,41		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
663247 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1045583	203,00	202,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663289 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1045602	259,00	269,58		11,38		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
663280 06	NF 06-Liquidação Normal	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1045619	1.057,60	1.056,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663296 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1045623	437,22	436,42				0,80	21/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
663320 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1045647	824,70	823,90				0,80	21/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
663328 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1045658	690,80	720,37		30,37		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663358 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1045668	598,05	597,25				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663333 06	NF 06-Liquidação Normal	25861 - RESTAURANTE VILA CASSINI LTDA	1045674	723,00	754,02		31,82		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
663372 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1045709	1.944,00	1.943,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663403 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1045738	907,77	906,97				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663411 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJIA	1045744	486,75	485,95				0,80	21/01/2026	01/02/2026	02/02/2026
663422 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1045754	958,74	1.000,11		42,17		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
663427 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1045759	167,86	167,06				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663441 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1045773	1.734,27	1.733,47				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
663458 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1045790	4.866,40	4.865,60				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
24204 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1045793	259,00	269,58		11,38		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
24207 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1045796	975,20	974,40				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026
24210 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1045799	259,00	269,58		11,38		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
24213 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1045803	259,00	269,58		11,38		0,80	21/01/2026	29/01/2026	02/02/2026
24220 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1045810	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24238 06	NF 06-Liquidação Normal	25886 - RESTAURANTE PANDA	1045837	229,00	236,89		8,69		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663496 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1045858	532,50	531,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663498 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1045860	1.254,05	1.253,25				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663523 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1045877	645,60	669,32		24,52		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663519 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045879	614,79	637,35		23,36		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
24248 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1045888	688,20	687,40				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
24251 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1045891	297,60	296,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
24253 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1045893	924,12	923,32				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
24254 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1045894	348,80	348,00				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
24263 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1045903	645,60	644,80				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24264 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1045905	577,40	576,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663532 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1045913	249,00	248,20				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663546 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1045927	1.041,65	1.040,85				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663548 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1045929	488,00	487,20				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5746 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1045931	167,86	167,06				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663550 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1045932	199,90	199,10				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663559 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1045938	591,36	590,56				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663598 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1045968	154,80	159,88		5,88		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663602 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1045972	254,50	263,38		9,68		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663631 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1045990	458,00	474,61		17,41		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663633 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045991	114,50	118,06		4,36		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663647 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1046026	1.036,00	1.035,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663652 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1046031	602,98	602,18				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663657 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	1046036	227,40	226,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663671 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1046050	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663684 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1046067	543,16	542,36				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663685 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1046069	693,30	692,50				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663695 06	NF 06-Liquidação Normal	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1046079	1.219,00	1.264,51		46,31		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663698 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1046082	259,00	268,03		9,83		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663704 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1046088	390,00	404,02		14,82		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663706 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1046090	293,88	293,08				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663709 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1046094	518,00	536,89		19,69		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
5752 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1046098	304,92	304,12				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663713 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1046099	293,88	304,23		11,15		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663714 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1046101	1.274,50	1.322,14		48,44		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663716 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1046103	440,82	456,75		16,73		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663717 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1046105	459,47	458,67				0,80	22/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663729 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046117	1.572,55	1.571,75				0,80	22/01/2026	13/02/2026	02/02/2026
663800 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1046157	581,30	580,50				0,80	22/01/2026	09/02/2026	02/02/2026
663794 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1046159	533,80	533,00				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663754 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	1046163	352,52	351,72				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663765 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1046173	229,00	236,89		8,69		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663785 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1046193	249,00	257,65		9,45		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663814 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1046206	518,00	517,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663815 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1046207	1.300,50	1.299,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
5757 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1046208	152,46	151,66				0,80	22/01/2026	06/02/2026	02/02/2026
663840 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1046229	433,50	449,17		16,47		0,80	22/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
663864 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1046272	756,48	755,68				0,80	23/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
663867 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1046275	2.652,90	2.652,10				0,80	23/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
663875 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046282	299,06	298,26				0,80	23/01/2026	31/01/2026	02/02/2026
663876 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046285	388,50	387,70				0,80	23/01/2026	31/01/2026	02/02/2026
663882 06	NF 06-Liquidação Normal	25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD	1046289	800,70	799,90				0,80	23/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
663884 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1046291	700,40	699,60				0,80	23/01/2026	07/02/2026	02/02/2026
663886 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1046293	518,00	517,20				0,80	23/01/2026	31/01/2026	02/02/2026
24301 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1046303	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24302 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1046304	508,50	507,70				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24303 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1046305	261,80	261,00				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24310 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1046315	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24312 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1046317	806,00	805,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24313 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1046318	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24314 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1046320	1.712,20	1.711,40				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24317 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046323	1.207,66	1.206,86				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24328 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1046335	572,50	571,70				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24332 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1046337	1.554,00	1.553,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24333 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1046338	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24336 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1046340	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24338 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1046343	2.367,90	2.367,10				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24340 06	NF 06-Liquidação Normal	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1046344	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24341 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1046345	777,00	776,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24342 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1046346	687,00	686,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24348 06	NF 06-Liquidação Normal	25887 - TUNICO'S BAR E RESTAURANTE SELF-SERVICE	1046349	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24349 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1046350	458,00	457,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24354 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1046352	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
24355 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1046353	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663911 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046363	712,38	711,58				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663939 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1046373	238,50	237,70				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663953 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1046386	116,80	116,00				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663962 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1046396	229,00	228,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663976 06	NF 06-Liquidação Normal	20197 - HOTEL AQUARIUS	1046423	478,50	477,70				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663981 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1046427	419,00	418,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664021 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1046453	1.237,49	1.236,69				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1046458	587,76	586,96				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664027 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1046463	2.279,45	2.278,65				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664063 06	NF 06-Liquidação Normal	25395 - PONTO G	1046482	1.295,00	1.294,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664043 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046490	1.558,56	1.557,76					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664060 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1046508	648,46	647,66					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664105 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1046518	1.051,20	1.050,40					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664117 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1046530	496,47	495,67					0,80	26/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
664084 06	NF 06-Liquidação Normal	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1046563	1.037,00	1.036,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664086 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1046566	259,00	258,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664095 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1046575	259,00	258,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
663934 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1046596	800,30	799,50					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664129 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1046599	315,48	314,68					0,80	26/01/2026	17/02/2026	02/02/2026
664132 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1046601	388,50	387,70					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664132 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1046602	388,50	387,70					0,80	26/01/2026	10/02/2026	02/02/2026
664134 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1046604	777,00	776,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664136 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046607	789,76	788,96					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026
664141 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1046614	1.201,50	1.200,70					0,80	26/01/2026	03/02/2026	02/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/Dt Pagto
24339 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1046630	990,90	990,10				0,80	27/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
664184 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1046656	518,00	517,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664243 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046717	235,40	234,60				0,80	27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664244 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046718	941,60	940,80				0,80	27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664245 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1046719	293,88	293,08				0,80	27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664392 06	NF 06-Liquidação Normal	25923 - RESTAURANTE BOCA RICCA	1046861	389,00	388,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	02/02/2026
664477 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1046916	750,40	749,60				0,80	27/01/2026	02/02/2026	02/02/2026
663479 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1047361	340,10	352,22		12,92		0,80	29/01/2026	30/01/2026	02/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 240.969,15
Valor Total Pago.....:	R\$ 241.673,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 991,93
Valor Total Desconto.....:	R\$ 63,13
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 161,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	352
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0