

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										
664556 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047008	285,06						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664561 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	1047015	1.295,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047017	389,40						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664566 02	NF 02-Entrada Confirmada	21041 - MERCADO ARANTES	1047022	295,60						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664574 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1047033	146,94						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664576 02	NF 02-Entrada Confirmada	6561 - MAZZOTTI & LIMA LTDA - ME	1047036	1.327,30						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664580 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1047038	2.590,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664583 02	NF 02-Entrada Confirmada	25936 - MAIS ALIMENTOS	1047041	194,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664584 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1047043	347,40						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664590 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1047046	298,80						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664593 02	NF 02-Entrada Confirmada	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1047048	143,64						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664603 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1047050	900,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664604 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1047051	1.125,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664596 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1047052	610,76						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1047053	2.250,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664606 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1047055	2.250,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1047062	777,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664615 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1047067	756,48						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1047073	506,23						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047076	482,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1047079	936,82						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047082	696,83						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047086	237,78						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1047091	583,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664631 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1047094	549,80						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1047095	518,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1047099	269,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664639 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1047100	92,70						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664641 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1047102	916,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1047103	635,92						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1047106	1.430,31						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047107	2.158,77						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1047111	389,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664652 02	NF 02-Entrada Confirmada	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1047115	634,20						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664653 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1047116	777,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1047117	992,74						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1047127	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664671 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1047131	129,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1047135	458,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1047139	129,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1047148	778,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664688 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1047149	47,88						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24361 02	NF 02-Entrada Confirmada	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1047157	269,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24365 02	NF 02-Entrada Confirmada	25515 - DONA AUREA LOUNGE BAR E PIZZAR	1047161	642,60						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24371 02	NF 02-Entrada Confirmada	25244 - FAST BURGUER	1047168	488,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1047171	518,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5785 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1047172	180,60						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1047177	602,20						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24384 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1047180	777,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5786 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1047187	1.524,60						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1047198	104,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1047200	340,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5787 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1047203	533,61						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664722 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1047211	502,64						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1047213	569,25						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047216	572,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047239	438,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664756 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1047247	493,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1047261	137,94						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1047262	229,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664773 02	NF 02-Entrada Confirmada	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1047266	1.459,29						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664775 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1047268	1.800,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664776 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1047269	2.815,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664781 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1047271	458,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1047274	687,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15834 - ARMAZEM DA CARNE	1047275	679,64						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664786 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1047276	704,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664787 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1047277	903,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664794 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1047282	778,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1047283	352,33						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

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										
664806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1047294	2.257,85						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664813 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1047298	825,18						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1047299	1.241,80						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1047302	1.020,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664819 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1047303	229,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1047304	935,30						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1047305	193,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24387 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1047306	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24391 02	NF 02-Entrada Confirmada	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1047309	389,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1047313	299,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1047315	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1047317	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1047318	215,20						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24401 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1047320	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1047323	778,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1047324	304,92						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5790 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1047325	304,92						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5791 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1047326	152,46						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1047327	259,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047331	518,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1047337	600,75						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664837 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1047340	99,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1047341	238,50						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1047344	535,75						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1047348	324,00						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047352	868,40						28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1047357	297,00						29/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
5788 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047358	229,00						29/01/2026	05/02/2026	03/02/2026

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										
664809 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047359	152,46						29/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664810 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047360	229,00						29/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664854 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1047363	478,80						29/01/2026	12/02/2026	03/02/2026
664856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047364	249,00						29/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1047397	259,00						29/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
664997 02	NF 02-Entrada Confirmada	25859 - TEMPERO GRILL	1047512	176,15						29/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
658902 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1042372	239,00	238,20				0,80	29/12/2025	03/02/2026	03/02/2026
658903 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	1042373	239,00	238,20				0,80	29/12/2025	03/02/2026	03/02/2026
658907 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1042411	3.106,47	3.105,67				0,80	29/12/2025	03/02/2026	03/02/2026
5582 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1043076	166,60	170,13		4,33		0,80	02/01/2026	02/02/2026	03/02/2026
23903 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1043077	119,00	121,29		3,09		0,80	02/01/2026	02/02/2026	03/02/2026
659570 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043151	513,11	553,37		41,06		0,80	02/01/2026	24/01/2026	03/02/2026
659609 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1043184	789,95	789,15				0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659624 06	NF 06-Liquidação Normal	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	1043215	1.004,42	1.003,62				0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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											
659632 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1043224	1.567,42	1.566,62					0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659722 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1043293	1.052,55	999,12			52,63		0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659725 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1043298	1.349,25	1.348,45					0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659726 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1043299	2.939,87	2.792,08			146,99		0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659729 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1043303	2.698,50	2.697,70					0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659733 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1043307	1.052,55	999,12			52,63		0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659758 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1043360	784,07	783,27					0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
659813 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1043391	874,56	873,76					0,80	05/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
23931 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043504	1.662,31	1.661,51					0,80	06/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
660001 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	1043575	358,50	357,70					0,80	06/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
660256 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1043854	431,63	455,00			24,17		0,80	06/01/2026	28/01/2026	03/02/2026
660418 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1044031	1.656,30	1.655,50					0,80	07/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
660647 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1044334	602,11	627,79			26,48		0,80	08/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
23995 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1044729	1.886,35	2.013,83			128,28		0,80	09/01/2026	26/01/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662531 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1044861	686,78	685,98				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662539 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1044866	2.051,50	2.050,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662545 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1044868	359,84	359,04				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662548 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1044874	413,63	412,83				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662553 06	NF 06-Liquidação Normal	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1044882	790,20	789,40				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662558 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1044887	1.165,00	1.164,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662562 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1044890	522,88	522,08				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662563 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	1044891	291,11	290,31				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662566 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1044893	913,20	912,40				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662569 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1044896	232,00	231,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662572 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1044899	479,40	478,60				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662573 06	NF 06-Liquidação Normal	25186 - M RODRIGUES CARNES	1044900	2.305,80	2.305,00				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662574 06	NF 06-Liquidação Normal	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1044901	370,16	369,36				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662575 06	NF 06-Liquidação Normal	25334 - ALAMEDA 79	1044902	370,16	369,36				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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										
662576 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1044903	737,82	737,02				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662577 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1044904	1.817,27	1.816,47				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662578 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1044905	229,00	228,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662580 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1044907	1.395,00	1.394,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662586 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - ENCANTO GRILL	1044913	1.291,97	1.291,17				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662589 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1044916	645,60	644,80				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662600 06	NF 06-Liquidação Normal	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1044927	857,04	856,24				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662607 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1044933	2.590,00	2.589,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662616 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1044943	912,92	912,12				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662622 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1044947	538,00	537,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662624 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1044949	279,00	278,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662625 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1044950	1.070,55	1.069,75				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662626 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1044951	930,43	929,63				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662649 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1044953	1.490,88	1.490,08				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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											
662651 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1044955	1.295,00	1.294,20					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662652 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1044956	496,40	495,60					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662657 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044961	571,40	570,60					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662661 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1044969	479,00	478,20					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662665 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1044972	1.668,70	1.667,90					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662671 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1044981	777,00	776,20					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662636 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1044982	1.265,55	1.264,75					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662673 06	NF 06-Liquidação Normal	25819 - FRUTARIA PIRACICABA	1044985	2.174,94	2.174,14					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662674 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1044988	639,69	638,89					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662675 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	1044989	1.192,50	1.191,70					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662639 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1044990	552,81	552,01					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662676 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1044993	807,00	806,20					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662642 06	NF 06-Liquidação Normal	19812 - QUIERO CAFE	1044998	581,73	580,93					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662682 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1045005	449,10	448,30					0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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										
662647 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1045007	1.934,89	1.934,09				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662687 06	NF 06-Liquidação Normal	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	1045010	551,50	550,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662700 06	NF 06-Liquidação Normal	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1045022	372,72	371,92				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662701 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1045023	867,00	866,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662702 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1045024	1.433,16	1.432,36				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662703 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1045026	448,50	447,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662707 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1045030	259,00	258,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662709 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045032	301,34	300,54				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662714 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1045038	715,50	714,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662729 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	1045039	489,00	488,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662734 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1045045	535,75	534,95				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662737 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1045048	288,64	287,84				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662745 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1045055	2.539,00	2.538,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662750 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1045060	2.171,19	2.170,39				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662752 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1045062	518,00	517,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662754 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1045064	233,60	232,80				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662758 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1045068	2.686,05	2.685,25				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662759 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1045069	239,00	238,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662761 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1045071	970,88	970,08				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662762 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	1045072	1.365,15	1.364,35				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662763 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1045073	717,00	716,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662765 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1045074	1.365,00	1.364,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
5722 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1045077	212,94	212,14				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662769 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1045078	433,50	432,70				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662770 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1045079	229,00	228,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662718 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1045093	1.036,00	1.035,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662719 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1045094	503,30	502,50				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662720 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1045095	777,00	776,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662721 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1045096	518,00	517,20				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662723 06	NF 06-Liquidação Normal	25869 - RFA COMERCIO DE ALIMENTOS	1045099	410,07	409,27				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662724 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1045101	1.547,70	1.546,90				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662726 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1045103	4.895,80	4.895,00				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662514 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1045106	1.924,99	1.924,19				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662516 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1045108	440,82	440,02				0,80	19/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662785 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1045128	798,00	797,20				0,80	20/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
24202 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1045132	2.429,10	2.428,30				0,80	20/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
662815 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1045149	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
662880 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1045214	518,00	549,33		32,13		0,80	20/01/2026	27/01/2026	03/02/2026
662900 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1045225	1.325,00	1.324,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
662935 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1045265	293,88	293,08				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
662945 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1045274	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
662986 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1045347	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026

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										
662989 06	NF	20893 - PEIXARIA JAU	1045351	426,76	425,96				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663048 06	NF	25407 - MEC CARNES	1045359	657,00	656,20				0,80	20/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663075 06	NF	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1045388	937,69	936,89				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663019 06	NF	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1045393	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663085 06	NF	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1045428	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663109 06	NF	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1045448	399,00	398,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663113 06	NF	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1045451	713,70	712,90				0,80	20/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663189 06	NF	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1045531	782,50	806,75		25,05		0,80	21/01/2026	01/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663316 06	NF	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1045643	1.488,60	1.487,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663354 06	NF	21868 - Q SAVOY DRINKS	1045664	777,00	815,04		38,84		0,80	21/01/2026	29/01/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663365 06	NF	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1045702	269,00	281,63		13,43		0,80	21/01/2026	29/01/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663383 06	NF	25605 - VALDECIR APARECIDO	1045718	951,50	998,28		47,58		0,80	21/01/2026	29/01/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663396 06	NF	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1045731	229,00	239,63		11,43		0,80	21/01/2026	29/01/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663434 06	NF	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1045766	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663461 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1045792	249,00	260,63		12,43		0,80	21/01/2026	29/01/2026	03/02/2026
24209 06	NF 06-Liquidação Normal	6632 - PEIXARIA BRAQUIARA	1045798	1.045,38	1.044,58				0,80	21/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
24226 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1045815	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
663520 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045882	974,46	1.016,54		42,88		0,80	22/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
24250 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1045890	687,00	686,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
663527 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1045909	857,39	856,59				0,80	22/01/2026	13/02/2026	03/02/2026
663635 06	NF 06-Liquidação Normal	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1045993	479,40	499,70		21,10		0,80	22/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
663639 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1045999	250,18	260,38		11,00		0,80	22/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
663665 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1046043	251,00	250,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
663666 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1046045	251,00	250,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
663738 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1046132	229,00	238,26		10,06		0,80	22/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
663744 06	NF 06-Liquidação Normal	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1046137	685,45	714,79		30,14		0,80	22/01/2026	30/01/2026	03/02/2026
663792 06	NF 06-Liquidação Normal	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1046154	1.993,00	1.992,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	03/02/2026
663869 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1046277	334,80	334,00				0,80	23/01/2026	07/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24350 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1046351	199,35	203,73		5,18		0,80	23/01/2026	02/02/2026	03/02/2026
663910 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1046362	518,00	517,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663912 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1046366	345,40	344,60				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663938 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046371	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
5763 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1046388	152,46	151,66				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663955 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1046389	229,00	228,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663959 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1046393	293,88	293,08				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663960 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1046394	458,00	457,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663961 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1046395	293,88	293,08				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663992 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1046414	687,00	686,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663993 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1046415	278,10	277,30				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663994 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1046416	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663997 06	NF 06-Liquidação Normal	25768 - PURO SABOR	1046419	2.015,16	2.014,36				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663998 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1046420	409,90	409,10				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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										
663999 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1046421	1.852,28	1.851,48				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664000 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFE DA CICA	1046433	141,75	140,95				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
5765 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1046440	304,92	304,12				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664008 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1046441	518,00	517,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664017 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	1046449	778,00	777,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664041 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1046479	777,00	776,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664061 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1046480	490,00	489,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664044 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1046494	721,00	720,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664045 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1046495	777,00	776,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664056 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1046506	518,00	517,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664099 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1046511	1.554,00	1.553,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	03/02/2026
664109 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1046521	1.554,00	1.553,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664127 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046542	598,00	597,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664075 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1046552	498,00	497,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

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											
664077 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1046554	776,28	775,48					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664078 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1046555	269,00	268,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664079 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1046557	229,00	228,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664082 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1046559	733,60	732,80					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664087 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1046567	259,00	258,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664088 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1046568	777,00	776,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664090 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046569	523,66	522,86					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663918 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1046579	1.279,50	1.214,72			63,98		0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663922 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1046583	368,00	348,80			18,40		0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663923 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1046584	746,50	708,37			37,33		0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663927 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1046588	1.466,00	1.391,90			73,30		0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663928 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1046589	269,00	268,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663930 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1046591	2.873,50	2.729,02			143,68		0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664133 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046603	1.036,00	1.035,20					0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5771 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1046613	152,46	151,66				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664143 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1046615	191,80	191,00				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664144 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1046616	1.036,00	1.035,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664145 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1046617	1.036,00	1.035,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664147 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1046620	498,10	497,30				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664148 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1046623	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664149 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1046625	1.107,00	1.106,20				0,80	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664156 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1046626	1.830,41	1.829,61				0,80	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
663958 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046631	979,80	979,00				0,80	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664073 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1046636	291,35	290,55				0,80	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026
664174 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1046649	808,50	807,70				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664247 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1046720	259,00	258,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	03/02/2026
664263 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1046732	229,00	228,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664303 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1046755	778,00	777,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	03/02/2026

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										
664358 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1046819	229,00	228,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664366 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1046830	831,40	830,60				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664376 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1046844	229,00	228,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664383 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1046850	479,03	478,23				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664410 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1046881	498,00	497,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664436 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1046905	259,00	258,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664441 06	NF 06-Liquidação Normal	25650 - PESQUEIRO KARINA	1046909	646,80	646,00				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
5780 06	NF 06-Liquidação Normal	25650 - PESQUEIRO KARINA	1046910	152,46	151,66				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664451 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1046940	438,00	437,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664452 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1046941	219,00	218,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664456 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1046945	436,88	436,08				0,80	27/01/2026	04/02/2026	03/02/2026
664631 06	NF 06-Liquidação Normal	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1047094	549,80	549,00				0,80	28/01/2026	05/02/2026	03/02/2026
664778 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1047356	477,80	492,29		15,29		0,80	29/01/2026	01/02/2026	03/02/2026
			1045841									03/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1045841 não encontrado no Banco de Dados											

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										
09	Erro! Boleto Número: 1045928 não encontrado no Banco de Dados		1045928									03/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1046156 não encontrado no Banco de Dados		1046156									03/02/2026
657239 32	NF 25437 - ATELIE DO SABOR - PROTESTO 32-Baixa por ter sido Protestado		1040508	538,00						17/12/2025	01/01/2026	03/02/2026
657239 32	NF 25437 - ATELIE DO SABOR - PROTESTO 32-Baixa por ter sido Protestado		1040509	538,00						17/12/2025	15/01/2026	03/02/2026
659736 19	NF 25608 - CHOPERIA NA AVENIDA - PROTESTO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		1043310	537,60						05/01/2026	20/01/2026	03/02/2026
5617 19	NF 25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		1044106	304,92						07/01/2026	15/01/2026	03/02/2026
660479 19	NF 25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		1044107	858,00						07/01/2026	15/01/2026	03/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 165.104,97
Valor Total Pago.....:	R\$ 164.308,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 543,95
Valor Total Desconto.....:	R\$ 588,94
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 162,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	203
Qtd. Boletos Registrados.....:	104
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5