

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										
664506 02	NF 02-Entrada Confirmada	25920 - SUPERMERCADO BOM PRECO 2	1046966	715,50						28/01/2026	25/02/2026	04/02/2026
664511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1046967	756,00						28/01/2026	11/02/2026	04/02/2026
664513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1046968	894,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1046969	2.165,80						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1046970	392,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1046971	1.098,72						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1046972	1.166,17						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664518 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1046973	1.431,68						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664519 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1046974	1.373,40						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664520 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1046975	187,50						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1046976	2.303,10						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14743 - SUP IMPERIAL	1046977	2.366,25						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1046978	466,88						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1046979	587,76						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664528 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1046980	694,92						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664529 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1046981	2.177,42						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664530 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1046982	441,00						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664531 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1046983	313,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664532 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1046984	375,22						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1046985	220,50						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1046986	6.151,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1046987	6.870,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1046988	452,60						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664538 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1046989	1.911,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664539 02	NF 02-Entrada Confirmada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1046990	4.096,10						28/01/2026	30/03/2026	04/02/2026
664540 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1046991	984,88						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664542 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1046992	518,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664543 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1046993	6.699,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664545 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1046994	1.374,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664545 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1046995	1.374,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664546 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1046996	2.953,90						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664547 02	NF 02-Entrada Confirmada	4841 - PIZZARIA E LANCHONETE CALCADAO	1046997	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664548 02	NF 02-Entrada Confirmada	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1046998	396,94						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664549 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1046999	476,25						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20607 - GASTRONOMIA BAR DORTMUND	1047001	466,88						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664552 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1047002	1.097,58						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1047003	819,66						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664554 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1047004	217,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24359 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1047005	239,70						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1047006	293,88						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1047007	293,88						28/01/2026	18/02/2026	04/02/2026
664556 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047009	284,97						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664556 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047010	284,97						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1047011	791,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664558 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1047012	1.145,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664559 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1047013	1.529,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1047014	1.138,49						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1047016	1.036,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047018	389,28						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047019	389,28						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047020	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1047021	1.574,95						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664567 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1047023	254,74						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1047024	1.466,43						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1047025	730,06						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1047026	730,05						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026

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										
664570 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1047027	778,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1047028	718,94						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1047029	718,72						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1047030	718,73						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664572 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICAO	1047031	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664573 02	NF 02-Entrada Confirmada	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1047032	687,60						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664574 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1047034	146,94						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1047035	2.079,26						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664578 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1047037	1.097,58						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1047039	1.625,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664582 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1047040	2.290,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664583 02	NF 02-Entrada Confirmada	25936 - MAIS ALIMENTOS	1047042	194,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664585 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1047044	1.554,00						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664589 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1047045	3.945,98						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026

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										
664591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1047047	718,20						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664595 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1047049	181,95						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664597 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1047054	1.176,23						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1047056	452,60						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1047057	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1047058	277,76						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664599 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1047059	1.180,85						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664601 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1047060	755,45						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664609 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1047061	2.078,24						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1047063	789,30						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1047064	93,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1047065	1.886,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1047066	2.457,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1047068	618,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
664617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047069	563,68						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047070	563,68						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047071	1.556,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664619 02	NF 02-Entrada Confirmada	25305 - PADARIA E LANCHONETE GULA DA P	1047072	478,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1047074	506,08						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1047075	506,09						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047077	482,35						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047078	482,35						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1047080	936,82						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1047081	1.873,64						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047083	696,83						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047084	696,83						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047085	696,83						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664625 02	NF 02-Entrada Confirmada	25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME	1047087	1.945,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
664626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1047088	1.593,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664627 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1047089	1.927,30						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1047090	274,90						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1047092	583,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664630 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	1047093	687,00						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664635 02	NF 02-Entrada Confirmada	25628 - MINI-MERCADO MIRODRIGUES LTDA	1047096	476,85						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664636 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1047097	1.525,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1047098	2.099,76						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1047101	283,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1047104	635,92						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664643 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1047105	1.457,40						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047108	2.158,12						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047109	2.158,11						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664646 02	NF 02-Entrada Confirmada	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1047110	587,76						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664648 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1047112	462,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664650 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1047113	518,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1047114	2.290,89						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1047118	992,73						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664655 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1047119	239,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1047120	293,88						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1047121	2.501,60						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1047122	600,60						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664659 02	NF 02-Entrada Confirmada	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1047123	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664661 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1047124	1.045,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664662 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1047125	571,20						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664663 02	NF 02-Entrada Confirmada	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1047126	283,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1047128	283,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1047129	1.091,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
664670 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1047130	487,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1047132	1.009,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1047133	507,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664674 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1047134	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONES	1047136	499,90						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664677 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1047137	729,80						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	1047138	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1047140	129,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1047141	262,90						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1047142	2.110,76						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1047143	1.945,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047144	1.097,09						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047145	1.096,76						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047146	1.096,75						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026

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											
664686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1047147	47,88							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664689 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1047150	645,60							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664690 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1047151	293,88							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664691 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1047152	573,48							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664692 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1047153	10.305,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664693 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZE GRILO	1047154	480,80							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664694 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1047155	351,00							28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1047156	964,50							28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
24362 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1047158	209,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1047159	1.095,30							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24364 02	NF 02-Entrada Confirmada	24964 - CANTINA LOURENCO	1047160	458,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24366 02	NF 02-Entrada Confirmada	25360 - MERCADO GENARI	1047162	129,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24367 02	NF 02-Entrada Confirmada	25358 - MARTINS SUPERMERCADO	1047163	427,50							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24368 02	NF 02-Entrada Confirmada	25363 - DOIS IRMAOS SUPERMERCADO	1047164	442,50							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
664696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1047165	1.541,20						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
24369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1047166	322,80						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1047167	1.036,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1047169	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1047170	239,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1047173	279,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1047174	2.790,91						28/01/2026	11/02/2026	04/02/2026
24378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1047175	777,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1047176	518,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24381 02	NF 02-Entrada Confirmada	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1047178	324,20						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24383 02	NF 02-Entrada Confirmada	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1047179	492,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24385 02	NF 02-Entrada Confirmada	25374 - MENINO BAO	1047181	873,60						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1047182	1.242,67						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664700 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1047183	2.671,42						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026

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										
664702 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1047184	1.242,67						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1047185	2.590,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664704 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	1047186	553,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664705 02	NF 02-Entrada Confirmada	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1047188	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664706 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1047189	392,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664707 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1047190	706,20						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1047191	269,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1047192	458,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1047193	365,10						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1047194	365,10						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664711 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1047195	798,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13976 - SO SUCO	1047196	1.260,52						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664713 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1047197	219,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1047199	104,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1047201	339,90							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1047202	339,90							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
5787 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1047204	533,61							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1047205	956,00							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1047206	389,00							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1047207	389,00							28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1047208	458,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664720 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1047209	239,00							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664721 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1047210	178,50							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664722 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1047212	502,64							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1047214	569,25							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664725 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1047215	777,00							28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047217	572,50							28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047218	572,50							28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047219	572,50						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOPA	1047220	734,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664728 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1047221	640,30						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664731 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1047222	804,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664732 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1047223	1.303,29						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1047224	241,30						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1047225	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664735 02	NF 02-Entrada Confirmada	6250 - MAXIMUS SUPERMERCADO	1047226	676,91						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1047227	881,30						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664738 02	NF 02-Entrada Confirmada	25933 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 2	1047228	885,78						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664739 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1047229	1.238,30						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1047230	881,30						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1047231	4.865,40						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1047232	497,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1047233	293,88						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1047234	293,88						28/01/2026	18/02/2026	04/02/2026
664744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1047235	632,00						28/01/2026	28/02/2026	04/02/2026
664745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1047236	229,00						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1047237	1.871,42						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664747 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1047238	238,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1047240	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1047241	364,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664751 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1047242	269,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664752 02	NF 02-Entrada Confirmada	23861 - IDEAL SUPERMERCADO	1047243	480,45						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664752 02	NF 02-Entrada Confirmada	23861 - IDEAL SUPERMERCADO	1047244	480,45						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664754 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1047245	529,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1047246	1.178,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1047248	389,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047249	105,85						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047250	105,82						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664758 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047251	105,83						28/01/2026	05/03/2026	04/02/2026
664759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047252	160,63						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047253	160,58						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047254	160,59						28/01/2026	05/03/2026	04/02/2026
664760 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1047255	618,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1047256	301,20						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	1047257	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1047258	169,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664764 02	NF 02-Entrada Confirmada	24414 - TRAVESSA MARMITAS E ENTREGAS	1047259	482,24						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1047260	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664770 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1047263	320,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	1047264	229,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
664780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1047270	2.079,65						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1047272	2.119,80						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664783 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1047273	762,65						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664788 02	NF 02-Entrada Confirmada	6111 - SUPER RATTI	1047278	2.836,29						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664791 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1047279	1.289,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1047280	599,16						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1047281	1.110,48						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1047284	352,32						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1047285	740,32						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1047286	1.470,91						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664798 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1047287	392,10						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1047288	704,65						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1047289	518,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1047290	958,05						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664803 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1047291	2.570,65						28/01/2026	26/02/2026	04/02/2026
664804 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1047292	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664805 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1047293	1.929,60						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664807 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1047295	745,20						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1047296	1.535,40						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1047297	293,88						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1047300	219,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047301	1.212,96						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24388 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1047307	892,70						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1047308	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24393 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1047310	1.421,77						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - AGUA NA BOCA	1047311	1.918,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - AGUA NA BOCA	1047312	1.918,00						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
24395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1047314	299,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24397 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1047316	1.835,71						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1047319	1.295,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1047321	307,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
24403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1047322	880,50						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664825 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1047328	755,34						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1047329	2.487,07						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664828 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1047330	587,76						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
5792 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047332	304,92						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047333	1.295,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1047334	259,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664834 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1047335	812,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
5793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1047336	457,38						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1047338	600,75						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1047339	518,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026

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										
5794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1047342	152,46						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1047343	283,50						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1047345	535,75						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664841 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1047346	259,00						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1047347	719,68						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1047349	324,00						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
5795 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1047350	152,46						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047353	868,14						28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047354	868,14						28/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
5796 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1047355	762,30						28/01/2026	08/02/2026	04/02/2026
664852 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1047362	1.004,83						29/01/2026	19/02/2026	04/02/2026
664857 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1047365	518,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664858 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1047366	334,80						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664859 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1047367	818,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

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										
664860 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1047368	277,90						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24407 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	1047369	442,40						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24408 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1047370	209,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24409 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1047371	1.145,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24410 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1047372	298,80						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24411 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1047373	4.580,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
24412 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1047374	1.196,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1047375	2.890,80						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
24414 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1047376	2.601,00						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
24415 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1047377	313,50						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
24416 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25433 - RESTAURANTE TAVERNA	1047378	778,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
24417 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1047379	2.867,41						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664861 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1047380	637,36						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664863 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1047381	1.153,06						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026

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										
664865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1047382	1.931,48						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1047383	1.128,85						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1047384	15.009,99						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1047385	15.005,49						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1047386	15.005,49						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
664868 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1047387	845,86						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1047389	717,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664871 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1047390	2.002,11						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664872 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1047391	502,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664873 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1047392	588,15						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664874 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1047393	395,55						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SAO VICENTE	1047394	758,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	1047395	954,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664879 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1047396	665,07						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664881 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1047398	3.534,30						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1047399	987,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664883 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1047400	202,35						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1047401	227,99						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664885 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1047402	1.303,09						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1047403	283,80						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1047404	358,74						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1047405	358,63						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1047406	358,63						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1047407	388,70						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1047408	109,60						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1047409	907,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664891 02	NF 02-Entrada Confirmada	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1047410	587,76						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1047411	863,51						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1047412	863,25						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1047413	863,24						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1047414	1.195,60						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1047415	1.885,68						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1047416	733,20						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664897 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1047417	525,60						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1047418	920,60						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
5797 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CIGINHA	1047419	457,38						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1047420	231,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047421	2.030,32						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664904 02	NF 02-Entrada Confirmada	25038 - BACANA	1047422	1.067,58						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1047423	777,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664907 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1047424	389,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1047425	987,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

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										
664909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1047426	23,03						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1047427	2.493,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664911 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1047428	1.100,75						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1047429	518,00						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047430	1.295,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1047431	406,65						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1047432	406,65						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664916 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1047433	259,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1047434	1.410,76						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1047435	1.410,34						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1047436	1.410,34						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664922 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1047437	281,12						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664922 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1047438	281,12						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1047439	1.945,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	1047440	631,72						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1047441	425,20						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047443	306,88						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047444	306,88						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1047445	518,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664933 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047446	388,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664933 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047447	388,50						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664935 02	NF 02-Entrada Confirmada	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1047448	478,40						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664936 02	NF 02-Entrada Confirmada	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1047449	373,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1047450	863,94						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1047454	1.805,88						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1047455	1.805,88						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047456	291,36						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047457	291,36						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026

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										
664942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1047458	95,76						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1047459	777,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1047460	809,66						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1047461	809,42						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1047462	809,42						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664945 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047463	143,64						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1047464	322,80						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1047465	47,88						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664948 02	NF 02-Entrada Confirmada	10938 - MPS RESTAURANTE	1047466	773,70						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664949 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1047467	2.139,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1047468	881,64						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664951 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1047469	1.117,70						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1047470	143,64						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1047471	95,76						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664955 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047472	229,00							29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664956 02	NF 02-Entrada Confirmada	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1047473	259,00							29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664957 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	1047474	960,66							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16068 - BELLA PIZZA	1047475	582,00							29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1047476	478,00							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1047477	587,76							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664962 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1047478	587,76							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1047479	1.117,50							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664964 02	NF 02-Entrada Confirmada	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1047480	293,88							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
5798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1047481	152,46							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1047482	179,40							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664968 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1047483	229,00							29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664969 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1047484	259,00							29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1047485	259,00							29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE LOJA 3	1047486	419,63						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE LOJA 3	1047487	419,62						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664973 02	NF 02-Entrada Confirmada	25310 - CANTINA DA NEIDE	1047488	306,88						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1047489	478,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664975 02	NF 02-Entrada Confirmada	25421 - MERCADO CAPUAVA	1047490	2.019,70						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664976 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1047491	916,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664977 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1047492	619,80						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1047493	180,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664979 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1047494	419,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1047495	538,02						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1047496	537,86						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1047497	537,87						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
664981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1047498	459,80						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
664982 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1047499	648,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664984 02	NF 02-Entrada Confirmada	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1047500	373,75						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664984 02	NF 02-Entrada Confirmada	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1047501	373,75						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1047502	150,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664986 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1047503	420,50						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664987 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1047504	750,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664989 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1047505	375,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664990 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1047506	336,24						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
664992 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1047507	750,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664993 02	NF 02-Entrada Confirmada	25873 - VIP HORTOLANDIA	1047508	627,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
664994 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1047509	562,50						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664995 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1047510	2.533,32						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
664996 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1047511	375,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664998 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1047513	375,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026
664999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1047514	375,00						29/01/2026	01/03/2026	04/02/2026

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										
665000 02	NF	25324 - NICOS BAR	1047515	467,20						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665017 02	NF	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1047516	12.500,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665017 02	NF	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1047517	12.500,00						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665001 02	NF	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1047518	832,35						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665003 02	NF	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1047520	389,00						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665004 02	NF	19053 - MERCADO BIROSKA	1047521	518,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665005 02	NF	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1047522	389,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665006 02	NF	18857 - DELICIAS CASEIRA	1047523	606,48						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665007 02	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE	1047524	778,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665007 02	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE	1047525	778,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665008 02	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047526	431,75						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665008 02	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047527	431,62						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665008 02	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047528	431,63						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										
665009 02	NF	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	1047529	229,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
		02-Entrada Confirmada										

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										
665010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1047530	428,35						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1047531	587,76						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1047532	389,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1047533	713,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665014 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1047534	1.675,80						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
5799 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1047535	152,46						29/01/2026	22/02/2026	04/02/2026
665015 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1047536	642,52						29/01/2026	22/02/2026	04/02/2026
665016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1047537	301,50						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1047538	645,60						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1047539	518,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1047540	874,44						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1047541	2.000,47						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1047542	1.832,00						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1047543	625,24						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

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										
665025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1047544	490,20						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1047545	229,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	1047546	286,80						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1047547	518,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	1047548	2.450,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1047549	399,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665031 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1047550	2.474,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	1047551	633,20						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665033 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1047552	6.387,25						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1047553	458,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	1047554	1.144,78						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047555	431,75						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047556	431,62						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047557	431,63						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1047558	431,75						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1047559	431,62						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1047560	431,63						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24667 - BOI BRABO FRANCA	1047561	239,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665039 02	NF 02-Entrada Confirmada	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1047562	391,20						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665040 02	NF 02-Entrada Confirmada	25207 - RESTAURANTE COZINHA DA CICA	1047563	234,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1047564	634,90						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665042 02	NF 02-Entrada Confirmada	25214 - PICANHA PRIME	1047565	333,55						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665042 02	NF 02-Entrada Confirmada	25214 - PICANHA PRIME	1047566	333,55						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665043 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1047567	168,12						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665043 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1047568	168,12						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1047569	357,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1047570	1.832,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1047572	1.125,60						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1047573	332,50						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	1047574	219,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1047575	229,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665053 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1047576	457,38						29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665054 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1047577	458,00						29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665055 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1047578	304,92						29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1047580	129,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665058 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1047581	1.201,39						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1047582	249,00						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665060 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1047583	2.676,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1047584	239,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1047585	239,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1047586	174,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1047587	174,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

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										
665064 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1047588	498,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665065 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1047589	1.716,00						29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665066 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1047590	750,40						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665067 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1047591	389,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665069 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1047592	389,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665071 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1047593	229,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1047594	240,90						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665073 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1047595	1.056,94						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1047596	255,45						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1047597	458,00						29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1047598	259,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1047599	343,90						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665078 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1047600	458,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665079 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1047601	119,80						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1047602	229,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1047603	508,40						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1047604	581,00						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665083 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1047605	518,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
5800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1047606	152,46						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1047607	458,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1047608	1.483,70						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1047609	160,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1047610	160,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665088 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1047611	498,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665089 02	NF 02-Entrada Confirmada	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1047612	1.506,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665090 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1047613	658,70						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1047614	119,85						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1047615	916,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1047616	1.032,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665094 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1047617	323,70						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665095 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1047618	1.122,82						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665097 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1047619	1.122,82						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665099 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1047620	1.362,52						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665100 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1047621	977,73						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1047622	952,50						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665102 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1047623	1.482,37						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665103 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1047624	1.838,77						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665104 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1047625	977,73						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1047626	977,73						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1047627	627,60						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665123 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1047628	1.420,88						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665124 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1047629	279,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

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										
665125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	1047630	2.518,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665126 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	1047631	2.390,40						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665127 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1047632	1.325,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665129 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1047633	384,78						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS	1047634	748,95						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
665131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047635	3.300,00						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047636	3.300,00						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047637	3.300,00						29/01/2026	06/03/2026	04/02/2026
665131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047638	3.300,00						29/01/2026	13/03/2026	04/02/2026
665132 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1047639	2.289,60						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
5801 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047642	229,00						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665109 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1047644	114,50						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665109 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1047645	114,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1047646	399,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

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										
665110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1047647	399,90						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21732 - SUPERMERCADO PINTAGUEIRAS	1047648	736,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665112 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1047649	229,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665112 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1047650	229,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665113 02	NF 02-Entrada Confirmada	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1047651	2.274,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1047652	1.036,00						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13965 - SUPERM SESE 2	1047653	1.394,44						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1047654	259,00						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
5802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1047655	152,46						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665117 02	NF 02-Entrada Confirmada	25737 - BOI BRABO - OLIMPIA	1047656	520,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665118 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1047657	338,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665119 02	NF 02-Entrada Confirmada	23973 - FRIOS E CIA	1047658	1.763,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665158 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1047659	795,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665159 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1047660	259,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665159 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1047661	259,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1047662	242,60						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665161 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1047663	779,58						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1047664	711,78						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1047665	293,88						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1047666	194,50						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1047667	194,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665166 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1047668	778,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665168 02	NF 02-Entrada Confirmada	25388 - MERCADO ECOLAND	1047669	935,29						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1047670	454,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1047671	454,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
5804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1047672	457,38						29/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
665170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1047673	924,25						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1047674	924,25						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

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										
665172 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1047676	195,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047677	373,50						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047678	373,50						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665135 02	NF 02-Entrada Confirmada	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1047680	518,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047681	1.203,36						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1047682	1.075,59						29/01/2026	27/02/2026	04/02/2026
665140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1047683	229,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665141 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1047684	368,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665142 02	NF 02-Entrada Confirmada	25891 - FAVA COZINHA	1047685	444,20						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1047686	838,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1047687	232,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1047688	647,20						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1047689	229,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEICOES	1047690	293,88						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026

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										
665148 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1047691	1.182,52						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1047692	238,90						29/01/2026	20/02/2026	04/02/2026
665151 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1047693	458,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1047694	240,90						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1047695	240,90						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665153 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1047696	458,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
5803 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1047697	152,46						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1047698	458,00						29/01/2026	13/02/2026	04/02/2026
665156 02	NF 02-Entrada Confirmada	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1047699	239,00						29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
24418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047700	3.192,00						30/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665185 02	NF 02-Entrada Confirmada	6894 - KI DELICIA	1047705	51.600,00						30/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
665198 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1047731	1.165,92						30/01/2026	14/02/2026	04/02/2026
24505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048444	2.372,70						03/02/2026	05/02/2026	04/02/2026
658156 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041522	4.557,04	4.556,24				0,80	23/12/2025	04/02/2026	04/02/2026

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										
658207 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041567	4.462,86	4.462,06				0,80	23/12/2025	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
659232 06	NF	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1042681	645,81	645,01				0,80	30/12/2025	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
659934 06	NF	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1043512	1.429,36	1.428,56				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1043513 não encontrado no Banco de Dados		1043513					124,50				04/02/2026
659944 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3	1043522	1.998,00	1.997,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
659953 06	NF	1447 - PANELA VELHA	1043531	1.462,00	1.461,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
659954 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO	1043532	479,00	478,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
659987 06	NF	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1043563	392,60	391,80				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660069 06	NF	20123 - UNISUPER LOJA 14	1043641	1.403,40	1.332,43			70,17	0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660081 06	NF	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1043654	1.517,40	1.516,60				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660107 06	NF	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1043680	361,20	360,40				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660111 06	NF	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1043686	180,60	179,80				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660117 06	NF	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1043692	1.097,80	1.097,00				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										
660118 06	NF	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1043693	265,00	264,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
		06-Liquidação Normal										

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										
660119 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1043694	530,00	529,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660120 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1043695	1.097,80	1.097,00				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660122 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1043697	1.318,00	1.317,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660123 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1043698	530,00	529,20				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660128 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1043702	4.501,66	4.500,86				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660135 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - MAIS SUPERMERCADOS	1043708	787,10	786,30				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660170 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043714	2.457,99	2.457,19				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660176 06	NF 06-Liquidação Normal	10233 - MASTER PESCADOS	1043725	3.112,50	3.111,70				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660169 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1043767	1.481,15	1.480,35				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660182 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1043769	1.763,28	1.762,48				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660184 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1043773	787,12	786,32				0,80	06/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660271 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1043866	1.544,50	1.466,47			77,23	0,80	07/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044127	1.663,26	1.662,46				0,80	07/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
23977 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1044314	2.986,80	2.986,00				0,80	08/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
660823 06	NF 06-Liquidação Normal	25639 - BARRACA DO MOA	1044537	1.478,02	1.551,13		73,91		0,80	08/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
662547 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1044872	259,00	264,93		6,73		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662565 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1044892	239,00	244,41		6,21		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662595 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1044921	1.268,07	1.300,24		32,97		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662698 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1045020	2.320,00	2.379,52		60,32		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662733 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1045043	733,50	751,77		19,07		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662742 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1045053	259,00	264,93		6,73		0,80	19/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
662801 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1045136	359,90	359,10				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662808 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1045144	463,20	462,40				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662812 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	1045147	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662825 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1045159	1.682,34	1.681,54				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662826 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1045160	771,60	770,80				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662827 06	NF 06-Liquidação Normal	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1045161	710,10	709,30				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662828 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1045162	1.188,90	1.188,10				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662839 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1045171	1.799,70	1.798,90				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662842 06	NF 06-Liquidação Normal	25852 - BOI BRABO OSASCO	1045174	562,44	561,64				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662844 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1045177	1.255,80	1.255,00				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662845 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1045178	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662846 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1045180	200,54	199,74				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
5726 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	1045185	152,46	151,66				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662849 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1045186	387,40	386,60				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662850 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1045187	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662851 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1045188	97,25	96,45				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662872 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1045204	470,16	469,36				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662875 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1045207	977,36	976,56				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662879 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045212	559,36	558,56				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662908 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1045227	1.737,00	1.736,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662911 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1045229	1.040,40	1.039,60				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
662912 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1045230	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662916 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1045234	1.686,74	1.685,94				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662891 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1045236	293,88	293,08				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662892 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAIJO	1045237	2.590,00	2.589,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662893 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1045238	1.479,00	1.478,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662899 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1045243	2.290,00	2.289,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662919 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1045248	746,10	745,30				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662929 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1045258	1.155,18	1.154,38				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662930 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1045260	2.590,00	2.589,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662933 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	1045263	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662936 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1045266	538,00	537,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662939 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1045268	753,50	752,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662940 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1045269	3.554,76	3.553,96				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662941 06	NF 06-Liquidação Normal	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1045270	2.142,00	2.141,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662944 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1045273	479,90	479,10				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662946 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1045275	733,50	732,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662948 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1045277	286,80	286,00				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662950 06	NF 06-Liquidação Normal	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1045279	4.890,00	4.889,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663003 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1045283	279,00	278,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663005 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	1045285	301,20	300,40				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663007 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1045287	365,09	364,29				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662956 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1045299	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662992 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	1045302	744,60	743,80				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662993 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045304	1.123,90	1.123,10				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662959 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1045309	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662960 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1045310	1.487,63	1.486,83				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662995 06	NF 06-Liquidação Normal	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1045312	968,40	967,60				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662964 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1045317	890,30	889,50				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
662999 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1045318	756,48	755,68				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662965 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1045319	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662967 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1045323	609,00	608,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662968 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045325	431,62	430,82				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662971 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THERESA GRILL	1045330	494,78	493,98				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662972 06	NF 06-Liquidação Normal	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES	1045332	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662975 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1045335	246,20	245,40				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662978 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1045338	206,57	205,77				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662981 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	1045341	174,44	173,64				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662983 06	NF 06-Liquidação Normal	25082 - SUPER DOCE LAR LOJA 02	1045343	477,00	476,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662984 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1045344	566,85	566,05				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662985 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1045346	189,12	188,32				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662987 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1045348	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662990 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1045353	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

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										
663043 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1045354	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663045 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1045356	498,00	497,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663046 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1045357	433,50	459,57		26,87		0,80	20/01/2026	28/01/2026	04/02/2026
663050 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1045360	240,90	240,10				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663051 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1045361	364,00	363,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663056 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1045368	366,80	366,00				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663066 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1045377	164,46	163,66				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663069 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045381	371,05	370,25				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663072 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1045385	1.004,40	1.003,60				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663076 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1045389	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663077 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1045390	782,88	782,08				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663078 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1045392	3.874,27	3.873,47				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663026 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1045401	518,00	517,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663031 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1045406	670,50	669,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663032 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1045407	587,76	586,96					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663033 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045408	582,96	582,16					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663079 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1045422	809,15	808,35					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
5732 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1045423	212,94	212,14					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663080 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1045424	1.687,39	1.686,59					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663081 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1045425	2.497,13	2.496,33					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663082 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1045426	458,00	457,20					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663089 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1045431	628,00	627,20					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663100 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1045442	293,88	293,08					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663101 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1045443	790,40	789,60					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663102 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1045444	1.062,44	1.061,64					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663105 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1045445	409,00	408,20					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663111 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1045449	395,94	395,14					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663115 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1045453	2.151,00	2.150,20					0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663118 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	1045456	498,00	497,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663121 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	1045458	178,50	177,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663122 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1045459	645,60	644,80				0,80	20/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663130 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045466	4.628,81	4.628,01				0,80	21/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662938 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1045471	1.963,50	1.962,70				0,80	21/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662903 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045473	848,65	847,85				0,80	21/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
662905 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045476	1.155,67	1.154,87				0,80	21/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663184 06	NF 06-Liquidação Normal	25773 - TOCA DO FRANGO	1045526	861,10	860,30				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663200 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1045547	862,99	862,19				0,80	21/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
663254 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1045590	293,88	293,08				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
5736 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1045603	304,92	315,70		11,58		0,80	21/01/2026	01/02/2026	04/02/2026
663278 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1045618	2.877,00	2.876,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663314 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1045642	249,00	248,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663343 06	NF 06-Liquidação Normal	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1045686	240,90	240,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663344 06	NF 06-Liquidação Normal	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1045687	1.270,58	1.269,78				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663348 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1045692	255,84	255,04				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663349 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1045695	114,50	113,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663382 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1045717	765,82	765,02				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663394 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1045730	1.654,40	1.653,60				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663415 06	NF 06-Liquidação Normal	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1045748	458,00	482,86		25,66		0,80	21/01/2026	29/01/2026	04/02/2026
663424 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1045757	563,80	563,00				0,80	21/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
663433 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1045765	590,54	589,74				0,80	21/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
663446 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1045777	239,00	251,56		13,36		0,80	21/01/2026	29/01/2026	04/02/2026
663456 06	NF 06-Liquidação Normal	25898 - CUPIM DO PAULIM BAR E RESTAURA	1045788	268,50	282,73		15,03		0,80	21/01/2026	29/01/2026	04/02/2026
663482 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1045831	1.094,00	1.093,20				0,80	22/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
24246 06	NF 06-Liquidação Normal	25454 - RESTAURANTE DA ARI	1045843	229,00	239,63		11,43		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
663601 06	NF 06-Liquidação Normal	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1045971	180,60	179,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
663625 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1045985	726,40	725,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663629 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1045988	575,94	575,14				0,80	22/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
663640 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1046002	229,00	239,63		11,43		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
663667 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1046046	240,90	252,16		12,06		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
663678 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046057	660,47	692,67		33,00		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
663682 06	NF 06-Liquidação Normal	25781 - PASTELARIA FRANCANIA	1046065	269,00	268,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
663724 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - RESTAURANTE MIROS 2	1046110	1.095,00	1.094,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
663731 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1046119	777,00	815,04		38,84		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
5754 06	NF 06-Liquidação Normal	25138 - ANA MARIA DELGADO	1046127	152,46	159,25		7,59		0,80	22/01/2026	30/01/2026	04/02/2026
663852 06	NF 06-Liquidação Normal	25465 - 56.120.780 FRANCISCO EUDES FER	1046238	548,31	547,51				0,80	23/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
24307 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1046309	305,39	314,35		9,76		0,80	23/01/2026	02/02/2026	04/02/2026
24344 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1046347	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	04/02/2026
663877 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1046356	1.043,80	1.088,91		45,91		0,80	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026
663988 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	1046410	659,00	658,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	04/02/2026
663990 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1046412	1.271,84	1.304,10		33,06		0,80	26/01/2026	03/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663996 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	1046418	255,45	254,65					0,80	26/01/2026	10/02/2026	04/02/2026
664003 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1046436	259,00	264,93		6,73			0,80	26/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
664009 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1046442	293,88	300,71		7,63			0,80	26/01/2026	03/02/2026	04/02/2026
664167 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1046644	777,00	776,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664173 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1046648	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664180 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1046652	1.067,00	1.012,85			53,35		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664190 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1046662	538,00	537,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664193 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1046664	288,00	287,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664194 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1046665	525,50	498,42			26,28		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664196 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1046667	197,00	186,35			9,85		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664197 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1046668	1.125,00	1.067,95			56,25		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664198 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1046669	326,00	308,90			16,30		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664199 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1046670	1.125,00	1.067,95			56,25		0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664203 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1046674	525,60	524,80					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

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											
664212 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1046686	12.776,02	12.775,22					0,80	27/01/2026	11/02/2026	04/02/2026
664225 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1046699	229,00	228,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664230 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1046704	310,80	310,00					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664232 06	NF 06-Liquidação Normal	25176 - BELLA PARQUE PADARIA E CONFEIT	1046706	419,90	419,10					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664237 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1046709	429,47	428,67					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664241 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1046714	878,85	878,05					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664251 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1046723	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664260 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1046730	692,24	691,44					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664262 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1046731	389,00	388,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664268 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	1046736	408,50	407,70					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664270 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1046738	187,50	186,70					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664274 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1046742	183,50	182,70					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664279 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1046748	367,00	366,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664280 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1046749	298,80	298,00					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664281 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1046750	301,20	300,40					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664284 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1046753	239,00	238,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664301 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	1046754	1.031,60	1.030,80					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664304 06	NF 06-Liquidação Normal	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1046756	518,00	517,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664305 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1046757	249,00	248,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664313 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1046762	538,00	537,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664323 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1046788	308,40	307,60					0,80	27/01/2026	11/02/2026	04/02/2026
664343 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1046806	381,60	380,80					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664361 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1046822	957,00	956,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664362 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1046823	389,29	388,49					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664363 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046824	171,75	170,95					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664368 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1046834	370,16	369,36					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664369 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1046835	1.807,20	1.806,40					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664372 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046837	240,11	239,31					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664374 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1046841	229,00	228,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664382 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1046849	1.551,90	1.551,10					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
5778 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1046857	304,92	304,12					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664390 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1046859	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664394 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1046863	648,00	647,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664395 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1046864	777,00	776,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664398 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1046867	635,92	635,12					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664399 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI	1046869	389,00	388,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664400 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1046870	2.039,80	2.039,00					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664401 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1046871	709,80	709,00					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664404 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1046873	99,90	99,10					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
5779 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1046874	152,46	151,66					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664407 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1046877	368,00	367,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664412 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1046883	259,00	258,20					0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664415 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1046886	229,00	228,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664418 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1046888	522,50	521,70				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664429 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1046898	119,00	118,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664434 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1046903	389,00	388,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664435 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1046904	522,88	522,08				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664437 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1046906	229,00	228,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664443 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1046913	458,00	457,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664447 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	1046914	587,76	586,96				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664478 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1046917	458,00	457,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664487 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1046928	229,00	235,52		7,32		0,80	27/01/2026	02/02/2026	04/02/2026
664495 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1046935	275,00	274,20				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664496 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - ENCANTO GRILL	1046936	733,95	733,15				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664457 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1046946	47,88	47,08				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664498 06	NF 06-Liquidação Normal	25891 - FAVA COZINHA	1046960	47,88	47,08				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026

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 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AABB	1046961	288,78	287,98				0,80	27/01/2026	04/02/2026	04/02/2026
664542 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1046992	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
664566 06	NF 06-Liquidação Normal	21041 - MERCADO ARANTES	1047022	295,60	294,80				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
664584 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1047043	347,40	346,60				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
664675 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1047135	458,00	457,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
24380 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1047177	602,20	601,40				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
5787 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1047203	533,61	532,81				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
664806 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1047294	2.257,85	2.257,05				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
24386 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1047305	193,50	192,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
24387 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1047306	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	04/02/2026
664854 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1047363	478,80	478,00				0,80	29/01/2026	12/02/2026	04/02/2026
665047 06	NF 06-Liquidação Normal	18347 - ACOUGUE RIUL	1047571	471,20	470,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	04/02/2026
659736 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25608 - CHOPERIA NA AVENIDA - PROTESTO	1043310	537,60						05/01/2026	20/01/2026	04/02/2026
659736 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25608 - CHOPERIA NA AVENIDA - PROTESTO	1043310	537,60						05/01/2026	20/01/2026	04/02/2026

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											
5617 23	NF	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044106	304,92							07/01/2026	15/01/2026	04/02/2026
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
5617 35	NF	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044106	304,92							07/01/2026	15/01/2026	04/02/2026
	35-Custas de Cartório Distribuidor												
660479 23	NF	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044107	858,00							07/01/2026	15/01/2026	04/02/2026
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
660479 35	NF	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044107	858,00							07/01/2026	15/01/2026	04/02/2026
	35-Custas de Cartório Distribuidor												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	213.873,94
Valor Total Pago.....	R\$	213.465,78
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	523,20
Valor Total Desconto.....	R\$	365,68
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	200,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		250
Qtd. Boletos Registrados.....		615
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6