

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047701	3.192,00						30/01/2026	13/02/2026	05/02/2026
24418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047702	3.192,00						30/01/2026	20/02/2026	05/02/2026
24418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047703	3.192,00						30/01/2026	27/02/2026	05/02/2026
24418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047704	3.192,00						30/01/2026	06/03/2026	05/02/2026
24479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1047706	2.456,94						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1047707	2.456,94						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24480 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1047708	896,80						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1047709	1.752,65						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1047710	1.212,30						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24483 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1047711	1.855,70						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1047712	1.440,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24485 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1047713	1.145,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24485 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1047714	1.145,00						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24486 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1047715	3.645,40						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1047716	1.538,18						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24488 02	NF 02-Entrada Confirmada	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1047717	916,00						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24489 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1047718	1.146,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
665189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6443 - SPANI SAO JOSE DOS CAMPOS	1047719	14.469,73						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
665189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6443 - SPANI SAO JOSE DOS CAMPOS	1047720	14.465,39						30/01/2026	09/03/2026	05/02/2026
665189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6443 - SPANI SAO JOSE DOS CAMPOS	1047721	14.465,38						30/01/2026	16/03/2026	05/02/2026
665191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047723	259,00						30/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
665191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047724	259,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1047725	648,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1047726	485,70						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665194 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1047727	971,40						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665195 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1047728	1.145,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1047729	609,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665197 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047730	1.534,48						30/01/2026	21/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665199 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1047732	1.295,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1047733	334,80						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047734	519,52						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1047735	161,40						30/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
665202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1047736	161,40						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORCOES	1047737	1.295,00						30/01/2026	21/02/2026	05/02/2026
665207 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1047738	287,69						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665209 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1047739	328,92						30/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
665210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1047740	756,48						30/01/2026	21/02/2026	05/02/2026
665211 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1047741	322,80						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
5810 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1047742	152,46						30/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
665212 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1047743	259,00						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1047744	802,90						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
5811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1047745	609,84						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665215 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1047746	4.428,00						30/01/2026	10/02/2026	05/02/2026
665217 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICA0 PORCOES	1047747	647,50						30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
665217 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICA0 PORCOES	1047748	647,50						30/01/2026	21/02/2026	05/02/2026
665187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21165 - BIG COMPRA LOJA 8 ITUVERAVA	1047749	1.624,00						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
665188 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	1047750	1.088,58						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1047751	193,50						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24420 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1047752	229,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1047753	229,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24422 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1047754	259,00						30/01/2026	12/02/2026	05/02/2026
24423 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1047755	942,84						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1047756	871,07						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1047757	871,06						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24425 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1047758	366,61						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24425 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1047759	366,50						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24425 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1047760	366,49						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24428 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1047761	687,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1047762	229,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24430 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1047763	229,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24430 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1047764	229,00						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1047765	229,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1047766	229,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1047767	1.061,20						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1047768	1.061,20						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24433 02	NF 02-Entrada Confirmada	25848 - B.B - LANCHONETE	1047769	458,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24434 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - RESTAURANTE RAFA	1047770	767,52						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24435 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1047771	458,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24436 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1047772	1.145,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1047773	219,00						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1047774	778,00						30/01/2026	12/02/2026	05/02/2026
24439 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1047775	458,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1047776	687,00						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
5807 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1047777	152,60						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
24441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23781 - SUPERMERCADO BRASILEIRAO	1047778	284,10						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19572 - SUPERMERCADO COPACABANA	1047779	284,10						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
24443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1047780	758,70						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
5808 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1047781	152,60						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24445 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1047782	229,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24447 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1047783	1.926,40						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24448 02	NF 02-Entrada Confirmada	23660 - BAR DO CIDAO	1047784	259,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24450 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1047785	229,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047786	7.017,00						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047787	7.017,00						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047788	7.017,00						30/01/2026	09/03/2026	05/02/2026
24452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047789	7.017,00						30/01/2026	16/03/2026	05/02/2026
24452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047790	7.017,00						30/01/2026	23/03/2026	05/02/2026
24453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1047791	458,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1047792	255,84						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24455 02	NF 02-Entrada Confirmada	25941 - HOTEL MERCURE	1047793	1.648,50						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1047794	1.629,13						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1047795	1.628,64						30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
24456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25815 - EMPORIO DIVINO	1047796	1.628,63						30/01/2026	09/03/2026	05/02/2026
24457 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1047797	229,00						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
5809 02	NF 02-Entrada Confirmada	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047798	152,46						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24458 02	NF 02-Entrada Confirmada	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047799	347,23						30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24458 02	NF 02-Entrada Confirmada	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047800	347,22						30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24459 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1047801	777,00						30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026

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											
24460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1047802	916,00							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24461 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1047803	458,00							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24462 02	NF 02-Entrada Confirmada	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1047804	259,00							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047805	229,00							30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24465 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1047806	2.600,15							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24465 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1047807	2.599,37							30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24465 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1047808	2.599,36							30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24466 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1047809	458,00							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24468 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1047810	1.869,45							30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24471 02	NF 02-Entrada Confirmada	25908 - NOVO HOTEL	1047811	127,92							30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026
24473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1047812	1.138,49							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24475 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1047813	229,00							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047814	1.155,35							30/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047815	1.155,35							30/01/2026	16/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047816	1.155,35							30/01/2026	23/02/2026	05/02/2026
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047817	1.155,35							30/01/2026	02/03/2026	05/02/2026
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047818	1.155,35							30/01/2026	09/03/2026	05/02/2026
24478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047819	1.158,13							30/01/2026	16/03/2026	05/02/2026
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047820	9.704,45							02/02/2026	09/02/2026	05/02/2026
665224 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1047832	1.660,50							02/02/2026	09/02/2026	05/02/2026
665293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1047910	229,00							02/02/2026	08/02/2026	05/02/2026
665336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047965	5.475,00							02/02/2026	10/02/2026	05/02/2026
665336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047966	5.475,00							02/02/2026	17/02/2026	05/02/2026
665615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1048235	229,00							03/02/2026	09/02/2026	05/02/2026
665739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1048363	931,40							03/02/2026	09/02/2026	05/02/2026
24469 02	NF 02-Entrada Confirmada	25887 - TUNICO'S BAR E RESTAURANTE SELF-SERVICE	1048450	1.145,00							02/02/2026	09/02/2026	05/02/2026
659670 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1043249	717,70	695,37			21,53		0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659671 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1043250	3.950,50	3.831,18			118,52		0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

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										
659672 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1043251	3.186,20	3.089,81			95,59	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659674 06	NF 06-Liquidação Normal	5255 - GOOD BOM 9	1043253	1.871,40	1.814,46			56,14	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659675 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1043254	1.871,40	1.814,46			56,14	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659676 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1043255	1.871,40	1.814,46			56,14	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659677 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1043256	249,00	240,73			7,47	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
659678 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1043257	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660283 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1043876	1.079,40	1.024,63			53,97	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660285 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1043879	539,70	511,91			26,99	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
23934 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1043886	689,61	654,33			34,48	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660293 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1043887	802,00	801,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660302 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1043901	255,45	254,65				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660314 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1043914	980,85	955,53			24,52	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660316 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1043917	4.709,69	4.591,15			117,74	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660322 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1043925	2.845,38	2.773,45			71,13	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660333 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1043937	1.985,27	1.984,47				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660338 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1043942	875,00	874,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660344 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1043948	1.244,64	1.243,84				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660358 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1043962	1.856,40	1.855,60				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660361 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1043965	910,60	909,80				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660363 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1043967	916,00	915,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660369 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1043973	1.708,11	1.621,90			85,41	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660399 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1043992	684,00	669,52			13,68	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660400 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1043993	974,00	953,72			19,48	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660406 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1043999	430,50	421,09			8,61	0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660476 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	1044102	2.590,00	2.589,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660495 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044137	750,44	749,64				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660508 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1044150	557,00	556,20				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660527 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1044167	3.554,60	3.553,80				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660551 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044219	309,44	308,64				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660554 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1044223	365,10	364,30				0,80	07/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
660788 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1044492	787,12	786,32				0,80	08/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
660927 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1044638	1.188,90	1.188,10				0,80	08/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
660910 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1044650	558,98	558,18				0,80	08/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
661004 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044804	1.368,34	1.367,54				0,80	09/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
661027 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1044829	583,04	582,24				0,80	09/01/2026	07/02/2026	05/02/2026
662775 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1045084	249,00	256,16		7,96		0,80	19/01/2026	03/02/2026	05/02/2026
662526 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1045126	378,24	389,54		12,10		0,80	19/01/2026	03/02/2026	05/02/2026
662866 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1045199	1.511,97	1.550,47		39,30		0,80	20/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
662996 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1045313	1.390,20	1.425,54		36,14		0,80	20/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
662998 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1045316	968,40	992,77		25,17		0,80	20/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
663058 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1045369	520,00	532,72		13,52		0,80	20/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
663137 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1045483	933,76	932,96				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

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										
663144 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1045490	252,37	251,57				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663146 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1045492	175,20	174,40				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663148 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1045493	448,50	447,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663149 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1045494	574,40	573,60				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663150 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1045495	4.841,60	4.840,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663157 06	NF 06-Liquidação Normal	20373 - CASA DE CARNES MONTE ALEGRE	1045501	387,00	386,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663162 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1045505	3.701,34	3.700,54				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663182 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1045522	2.290,00	2.289,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663185 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1045527	976,00	975,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663190 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1045532	777,00	776,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663191 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045534	337,70	336,90				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663192 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045537	218,43	217,63				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663195 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1045541	320,00	319,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663203 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1045550	905,85	905,05				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
663209 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1045553	580,95	580,15				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663211 06	NF 06-Liquidação Normal	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1045555	1.234,09	1.233,29				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663220 06	NF 06-Liquidação Normal	25747 - ONE ALIMENTOS LTDA	1045561	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663240 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1045562	238,50	237,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663260 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	1045568	726,90	726,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663225 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045578	745,59	744,79				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663252 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1045587	1.038,60	1.037,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663255 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045591	518,00	517,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663282 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1045596	293,88	293,08				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663283 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1045597	315,48	314,68				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663285 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	1045598	2.032,00	2.031,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663290 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1045604	1.892,80	1.892,00				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663268 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	1045609	958,80	958,00				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663270 06	NF 06-Liquidação Normal	24668 - Pousada Maresias Beira-Mar	1045611	469,00	468,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663276 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1045617	540,00	539,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663300 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1045628	1.198,80	1.198,00				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663301 06	NF 06-Liquidação Normal	10957 - PORTUGA S BEER	1045629	485,20	484,40				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663306 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1045634	1.333,95	1.333,15				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663307 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1045635	3.340,29	3.339,49				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663309 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1045637	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663310 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1045638	1.099,50	1.098,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663312 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1045640	1.149,60	1.148,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663322 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1045648	2.749,00	2.748,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663324 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1045649	954,90	954,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663327 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045656	433,46	432,66				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663353 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1045663	1.151,20	1.150,40				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663355 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1045666	949,15	948,35				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663357 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1045667	359,84	359,04				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663330 06	NF 06-Liquidação Normal	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	1045670	1.735,35	1.734,55				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663335 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045677	337,31	336,51				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663339 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1045682	269,00	268,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663340 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1045683	1.368,70	1.367,90				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663346 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1045689	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663362 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1045699	896,40	895,60				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663374 06	NF 06-Liquidação Normal	4038 - SUPERBOM	1045711	199,00	198,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663377 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1045713	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663384 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1045719	462,50	461,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663385 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1045721	240,90	240,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663386 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	1045722	590,32	589,52				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663388 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045725	763,26	762,46				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663389 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045728	228,98	228,18				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663397 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1045732	681,90	681,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663402 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1045736	364,00	363,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663404 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1045740	4.781,12	4.780,32				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663412 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1045746	916,00	915,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663425 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1045758	293,88	293,08				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663429 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1045761	10.115,92	10.115,12				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663436 06	NF 06-Liquidação Normal	25120 - MERCADO MARAJOARA	1045768	413,44	412,64				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663438 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1045770	659,40	658,60				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663447 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1045778	293,88	293,08				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663449 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - SUPERCON LJ2	1045780	397,50	396,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663450 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1045781	595,65	594,85				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663453 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1045785	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663454 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1045786	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663457 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1045789	212,00	211,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24205 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1045794	936,60	935,80				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5744 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1045795	762,30	761,50				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24208 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1045797	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24211 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1045800	1.974,43	1.973,63				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24215 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1045804	518,00	517,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24216 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	1045805	578,00	577,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24217 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1045806	874,44	873,64				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24222 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1045812	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24223 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1045813	777,00	776,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24227 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	1045816	129,00	128,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24228 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1045817	806,00	805,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24231 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1045819	831,90	831,10				0,80	21/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663337 06	NF 06-Liquidação Normal	13976 - SO SUCO	1045824	1.242,90	1.242,10				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663469 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1045826	2.259,67	2.258,87				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663475 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	1045828	551,00	550,20				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663488 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1045849	385,60	384,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663538 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1045920	1.415,94	1.415,14				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
5747 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1045953	324,52	336,06		12,34		0,80	22/01/2026	02/02/2026	05/02/2026
663594 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1045963	1.607,70	1.606,90				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663595 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1045964	934,50	933,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
5750 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1045966	486,78	485,98				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663645 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1046024	213,60	212,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663649 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1046028	1.295,00	1.294,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663650 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1046029	2.572,61	2.571,81				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663663 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1046040	1.400,64	1.399,84				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663737 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046130	619,88	619,08				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663764 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1046172	657,00	656,20				0,80	22/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
663772 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1046180	629,00	628,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
663817 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1046210	336,24	335,44				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026

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										
663835 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046224	2.158,12	2.157,32				0,80	22/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
24334 06	NF 06-Liquidação Normal	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1046339	1.014,00	1.051,72		38,52		0,80	23/01/2026	02/02/2026	05/02/2026
663908 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046360	238,50	246,76		9,06		0,80	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026
5761 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1046361	152,46	157,43		5,77		0,80	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026
664128 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1046543	604,45	622,99		19,34		0,80	26/01/2026	03/02/2026	05/02/2026
664256 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1046728	760,80	779,77		19,77		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664269 06	NF 06-Liquidação Normal	11000 - MERCADINHO DA BETE	1046737	462,00	473,21		12,01		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664338 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	1046801	408,00	417,81		10,61		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664386 06	NF 06-Liquidação Normal	25194 - IBIFRIOS COMERCIO ATACADISTA E	1046854	410,00	419,86		10,66		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664391 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1046860	293,88	300,71		7,63		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664480 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1046919	114,50	116,68		2,98		0,80	27/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
664556 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047008	285,06	284,26				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664563 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047017	389,40	388,60				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664569 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1047025	730,06	729,26				0,80	28/01/2026	12/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664572 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICAO	1047031	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	05/02/2026
664574 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1047033	146,94	146,14				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664576 06	NF 06-Liquidação Normal	6561 - MAZZOTTI & LIMA LTDA - ME	1047036	1.327,30	1.326,50				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664580 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1047038	2.590,00	2.589,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664583 06	NF 06-Liquidação Normal	25936 - MAIS ALIMENTOS	1047041	194,50	193,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664590 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	1047046	298,80	298,00				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664593 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1047048	143,64	142,84				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664603 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1047050	900,00	854,20			45,00	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664604 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1047051	1.125,00	1.067,95			56,25	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664596 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1047052	610,76	609,96				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664605 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1047053	2.250,00	2.136,70			112,50	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664606 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1047055	2.250,00	2.136,70			112,50	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664615 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1047067	756,48	755,68				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664621 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047076	482,50	481,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664624 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047082	696,83	696,03				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664629 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1047091	583,50	582,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664634 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1047095	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664639 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1047100	92,70	91,90				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664641 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1047102	916,00	915,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664642 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1047103	635,92	635,12				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664644 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1047106	1.430,31	1.429,51				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664645 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047107	2.158,77	2.157,97				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664647 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1047111	389,00	388,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664652 06	NF 06-Liquidação Normal	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1047115	634,20	633,40				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664664 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1047127	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664676 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONES	1047136	499,90	499,10				0,80	28/01/2026	12/02/2026	05/02/2026
664688 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1047149	47,88	47,08				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24365 06	NF 06-Liquidação Normal	25515 - DONA AUREA LOUNGE BAR E PIZZAR	1047161	642,60	641,80				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

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										
24384 06	NF	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1047180	777,00	776,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
5786 06	NF	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1047187	1.524,60	1.523,80				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664714 06	NF	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1047198	104,50	103,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664716 06	NF	21363 - ROMANO PESCADOS	1047200	340,00	339,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664722 06	NF	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1047211	502,64	501,84				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664723 06	NF	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1047213	569,25	568,45				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664726 06	NF	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047216	572,50	571,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664748 06	NF	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047239	438,00	437,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664756 06	NF	25345 - CANTINA NUNES	1047247	493,50	492,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664766 06	NF	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1047261	137,94	137,14				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664773 06	NF	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1047266	1.459,29	1.458,49				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664775 06	NF	7115 - SEMPRE VALE 25	1047268	1.800,00	1.709,20			90,00	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664776 06	NF	7114 - SEMPRE VALE 24	1047269	2.815,00	2.673,45			140,75	0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										
664781 06	NF	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1047271	458,00	457,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664784 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1047274	687,00	686,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664785 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - ARMAZEM DA CARNE	1047275	679,64	678,84					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664786 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1047276	704,00	703,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664787 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1047277	903,00	902,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664794 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1047282	778,00	777,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664795 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1047283	352,33	351,53					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664814 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1047299	1.241,80	1.241,00					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664818 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1047302	1.020,00	1.019,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664819 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1047303	229,00	228,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664823 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1047304	935,30	934,50					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24391 06	NF 06-Liquidação Normal	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1047309	389,00	388,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24398 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1047317	259,00	258,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
5791 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1047326	152,46	151,66					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
24406 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1047327	259,00	258,20					0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664830 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047331	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664838 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1047341	238,50	237,70				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664840 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1047344	535,75	534,95				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664845 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1047352	868,40	867,60				0,80	28/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664848 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1047357	297,00	296,20				0,80	29/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
5788 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047358	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664809 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047359	152,46	151,66				0,80	29/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664810 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1047360	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	05/02/2026	05/02/2026
664857 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1047365	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
664877 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	1047395	954,00	953,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	05/02/2026
664909 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1047426	23,03	22,23				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
664928 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1047442	319,20	318,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
664946 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1047464	322,80	322,00				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
664968 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1047483	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664997 06	NF 06-Liquidação Normal	25859 - TEMPERO GRILL	1047512	176,15	175,35				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665008 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047526	431,75	430,95				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665009 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	1047529	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665019 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1047539	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	05/02/2026
665029 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	1047548	2.450,00	2.449,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665031 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1047550	2.474,90	2.474,10				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665055 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1047578	304,92	304,12				0,80	29/01/2026	12/02/2026	05/02/2026
665056 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1047579	2.002,00	2.053,25		52,05		0,80	29/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
665059 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1047582	249,00	248,20				0,80	29/01/2026	09/02/2026	05/02/2026
665079 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1047601	119,80	119,00				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665122 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1047627	627,60	626,80				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665108 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1047643	979,40	1.004,06		25,46		0,80	29/01/2026	04/02/2026	05/02/2026
665152 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1047694	240,90	240,10				0,80	29/01/2026	06/02/2026	05/02/2026
665185 06	NF 06-Liquidação Normal	6894 - KI DELICIA	1047705	51.600,00	51.599,20				0,80	30/01/2026	06/02/2026	05/02/2026

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											
665198 06	NF	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1047731	1.165,92	1.165,12					0,80	30/01/2026	14/02/2026	05/02/2026
		06-Liquidação Normal											
662792 09	NF	15494 - POINT DO CHERNE	1045131	496,40							20/01/2026	02/02/2026	05/02/2026
		09-Baixa Simples											
			1048444										05/02/2026
09		Erro! Boleto Número: 1048444 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	275.098,65
Valor Total Pago.....:	R\$	272.334,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	360,39
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.465,74
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	192,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:		241
Qtd. Boletos Registrados.....:		124
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1