

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047821	9.704,45						02/02/2026	16/02/2026	09/02/2026
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047822	9.704,45						02/02/2026	23/02/2026	09/02/2026
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047823	9.704,45						02/02/2026	02/03/2026	09/02/2026
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047824	9.704,45						02/02/2026	09/03/2026	09/02/2026
24491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047825	9.727,75						02/02/2026	16/03/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047826	3.291,67						02/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047827	3.291,67						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047828	3.291,67						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047829	3.291,67						02/02/2026	02/03/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047830	3.291,67						02/02/2026	10/03/2026	09/02/2026
24492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1047831	3.291,65						02/02/2026	17/03/2026	09/02/2026
665226 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1047833	1.594,80						02/02/2026	23/02/2026	09/02/2026
665227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1047834	3.376,80						02/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665231 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1047835	729,90						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

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										
665232 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047837	229,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665233 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1047838	1.369,14						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1047839	546,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1047840	1.988,94						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665236 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1047841	957,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665237 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1047842	2.539,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665238 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1047843	665,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665239 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1047844	1.463,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1047845	702,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665242 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1047846	229,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1047847	239,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665244 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1047848	1.439,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1047849	389,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1047850	434,85						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665247 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1047851	970,88						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1047852	259,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665249 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1047853	1.195,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665250 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1047854	889,74						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1047856	458,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665253 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1047857	2.594,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665254 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1047858	349,70						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047859	1.831,07						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047860	1.830,52						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047861	1.830,51						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665259 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1047862	1.269,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047863	1.772,70						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047864	1.772,70						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047865	1.772,70						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026

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										
665260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047866	1.772,70						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1047867	777,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1047868	1.169,20						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047870	734,70						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047871	734,70						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047872	734,70						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047874	587,76						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047875	587,76						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1047876	587,76						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665265 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1047877	5.545,06						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1047878	2.049,95						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665268 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1047879	298,80						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
5816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047880	304,92						02/02/2026	13/02/2026	09/02/2026
665269 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047881	584,60						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665271 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1047882	584,60						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665271 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1047883	584,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047884	1.461,79						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047885	1.461,35						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047886	1.461,36						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665273 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1047887	458,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665274 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1047888	4.327,80						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665275 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1047889	996,75						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1047890	1.461,50						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1047891	352,70						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1047892	352,70						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665279 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047893	949,66						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665279 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047894	949,37						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665279 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1047895	949,37						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665280 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1047896	745,44						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1047898	292,30						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1047899	645,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1047900	680,88						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665285 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1047901	2.161,60						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665286 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1047902	646,80						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665287 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047903	1.361,76						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665287 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047904	1.361,76						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1047905	1.124,13						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1047906	1.124,13						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1047907	1.725,37						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1047908	1.725,37						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1047909	518,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1047912	2.290,46						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1047913	2.289,77						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1047914	2.289,77						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1047915	322,80						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665298 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1047916	1.361,76						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	1047917	2.835,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1047918	931,19						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1047919	930,91						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1047920	930,90						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1047921	1.000,50						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
5818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1047922	152,46						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1047923	917,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047924	448,50						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047925	448,50						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1047926	718,68						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1047927	718,68						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1047928	1.511,58						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1047929	292,30						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1047930	477,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665308 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1047931	990,60						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1047932	1.233,32						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1047933	103,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1047934	2.587,20						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047935	1.373,77						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047936	1.373,77						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1047937	966,72						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1047938	293,88						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665316 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047939	608,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1047940	334,80						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1047941	2.981,76						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1047942	345,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1047943	345,30						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1047944	345,30						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665320 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	1047945	349,70						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1047946	199,35						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665322 02	NF 02-Entrada Confirmada	20791 - BAR DO CARLINHO	1047947	1.374,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665323 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1047948	1.173,20						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665324 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1047949	570,63						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665324 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1047950	570,63						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665325 02	NF 02-Entrada Confirmada	25395 - PONTO G	1047951	1.145,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17210 - ANTONIO MIRAMOTO	1047952	357,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1047953	879,90						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1047954	229,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665329 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1047955	916,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1047956	898,94						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1047957	1.063,01						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1047958	2.949,98						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1047959	199,35						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1047960	438,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047961	2.108,22						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665375 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1047962	12.233,70						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1047963	2.190,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1047964	2.190,00						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665337 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1047967	458,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1047968	249,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1047969	301,20						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665341 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1047970	247,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665342 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1047971	247,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1047972	458,00						02/02/2026	10/03/2026	09/02/2026
665344 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1047973	229,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665345 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1047974	2.121,30						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1047975	338,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1047976	240,90						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1047977	522,88						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665349 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1047978	657,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1047979	294,36						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665353 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1047980	456,60						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1047981	477,80						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665355 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1047982	1.125,91						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1047983	229,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665357 02	NF 02-Entrada Confirmada	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1047984	229,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1047985	458,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1047986	2.559,09						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1047987	1.257,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1047988	645,08						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1047989	520,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665365 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1047990	2.598,78						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665366 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1047991	1.054,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665367 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	1047992	298,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1047993	773,70						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665369 02	NF 02-Entrada Confirmada	25287 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 2	1047994	229,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1047995	402,78						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1047996	1.368,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1047997	229,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047998	229,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

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										
665374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1047999	398,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1048000	229,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18131 - SPANI BRAGANÇA 2	1048001	11.842,20						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18131 - SPANI BRAGANÇA 2	1048002	11.838,65						02/02/2026	10/03/2026	09/02/2026
665378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18131 - SPANI BRAGANÇA 2	1048003	11.838,65						02/02/2026	17/03/2026	09/02/2026
665379 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1048004	2.979,81						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665379 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1048005	2.979,81						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665380 02	NF 02-Entrada Confirmada	9595 - SPANI BRAGANÇA 1	1048006	7.127,59						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665380 02	NF 02-Entrada Confirmada	9595 - SPANI BRAGANÇA 1	1048007	7.125,45						02/02/2026	10/03/2026	09/02/2026
665380 02	NF 02-Entrada Confirmada	9595 - SPANI BRAGANÇA 1	1048008	7.125,46						02/02/2026	17/03/2026	09/02/2026
665381 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1048009	249,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1048010	3.515,30						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1048011	510,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665384 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1048012	1.374,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026

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										
665385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1048013	586,60						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1048014	303,24						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1048015	7.024,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	1048016	389,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PRECO	1048017	789,52						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665393 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1048018	1.206,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665412 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1048019	116,80						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665413 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1048020	1.880,40						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1048021	255,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665395 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1048022	733,17						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665395 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1048023	733,16						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665415 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1048024	6.215,91						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVO	1048025	298,80						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665416 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1048026	5.159,55						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1048027	510,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665417 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1048028	5.159,55						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665398 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1048029	1.145,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665418 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1048030	3.714,24						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048031	403,50						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048032	403,50						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665419 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1048033	2.197,44						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1048034	538,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1048035	245,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1048036	1.373,40						02/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048037	401,75						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048038	401,63						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048039	401,62						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665421 02	NF 02-Entrada Confirmada	25727 - SUPER CREMA 4	1048040	1.121,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026

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										
665403 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1048041	733,60						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	1048042	973,42						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665406 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1048043	240,90						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1048044	518,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665408 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1048045	192,40						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665408 02	NF 02-Entrada Confirmada	25757 - GRILL MINAS	1048046	192,39						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665409 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1048047	538,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665409 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1048048	538,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1048049	732,88						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665422 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1048050	1.439,40						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665423 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1048051	2.449,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1048052	4.768,88						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	1048053	587,76						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665426 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1048054	1.377,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1048055	923,40						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665428 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1048056	1.910,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665429 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1048057	269,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665430 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1048058	279,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665431 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1048059	717,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665432 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1048060	377,90						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665433 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1048061	874,44						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1048062	256,02						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665435 02	NF 02-Entrada Confirmada	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1048063	587,76						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1048064	891,48						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665437 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1048065	639,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1048066	183,90						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1048067	183,85						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665438 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1048068	183,85						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1048069	2.239,10						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665440 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1048070	579,40						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665441 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1048071	269,00						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665442 02	NF 02-Entrada Confirmada	25768 - PURO SABOR	1048072	2.718,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1048073	899,52						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1048074	1.195,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665445 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1048075	1.434,00						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665446 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1048076	1.241,64						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665447 02	NF 02-Entrada Confirmada	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1048077	837,00						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1048078	3.407,76						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665449 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1048079	1.352,70						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1048080	1.252,21						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665451 02	NF 02-Entrada Confirmada	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1048081	259,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048082	694,49						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048083	694,49						02/02/2026	24/02/2026	09/02/2026
665453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048084	694,49						02/02/2026	03/03/2026	09/02/2026
665453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048085	694,49						02/02/2026	10/03/2026	09/02/2026
665453 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048086	694,50						02/02/2026	17/03/2026	09/02/2026
665454 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1048087	690,30						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665458 02	NF 02-Entrada Confirmada	25768 - PURO SABOR	1048088	2.718,00						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1048089	1.284,74						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665457 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1048090	1.916,66						02/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665294 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1048091	874,44						03/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665479 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1048092	518,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1048093	777,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665481 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1048094	293,88						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1048095	1.053,60						03/02/2026	14/02/2026	09/02/2026
5822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1048096	304,92						03/02/2026	14/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5823 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	1048097	152,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665483 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1048098	351,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1048099	282,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665486 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1048100	773,70						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665487 02	NF 02-Entrada Confirmada	25953 - GARAGE CARNES	1048101	1.514,35						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5824 02	NF 02-Entrada Confirmada	25953 - GARAGE CARNES	1048102	152,46						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665488 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1048103	293,88						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	1048104	293,88						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1048105	259,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1048106	2.173,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1048107	602,76						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1048108	1.129,15						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665495 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1048109	458,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1048110	152,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1048111	364,88						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665497 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1048112	344,08						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665497 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1048113	344,07						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5826 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1048114	152,46						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665498 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1048115	2.830,00						03/02/2026	20/02/2026	09/02/2026
5827 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1048116	152,46						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1048117	904,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1048118	432,40						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1048119	120,08						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1048120	199,35						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	1048121	199,35						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1048122	298,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1048123	478,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1048124	358,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1048125	97,25						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1048126	259,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665511 02	NF 02-Entrada Confirmada	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1048127	298,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
24499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1048128	3.706,80						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
24500 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1048129	1.538,18						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
24501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1048130	29.850,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
24501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1048131	29.850,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
24502 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1048132	84.502,44						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1048133	537,00						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665513 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1048134	1.158,48						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	1048135	1.069,30						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	1048136	229,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - RESTAURANTE SC APARECIDA LTDA	1048137	2.290,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665517 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1048138	352,56						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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										
665518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1048139	687,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1048140	392,10						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1048141	1.113,33						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665521 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1048142	1.729,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665522 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1048143	458,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1048144	47,88						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1048145	720,54						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1048146	864,80						03/02/2026	14/02/2026	09/02/2026
665526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1048147	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665527 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1048148	9.950,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665527 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1048149	9.950,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1048150	926,74						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1048151	212,94						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1048152	221,39						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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										
665545 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1048153	1.034,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665546 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1048154	787,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1048155	477,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1048156	6.412,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665549 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1048157	913,44						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1048159	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665552 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1048160	2.594,40						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665553 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1048161	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665554 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1048162	1.321,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1048163	1.153,50						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665531 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1048164	675,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1048165	4.103,50						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1048166	385,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665534 02	NF 02-Entrada Confirmada	25950 - AURORA GASTRO	1048167	1.037,60						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665535 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1048168	369,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665536 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1048169	293,88						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665537 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1048170	859,80						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665537 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1048171	859,80						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665538 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1048172	385,60						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1048173	368,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665540 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1048174	429,60						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665541 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1048175	576,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665542 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1048176	449,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665543 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1048177	580,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1048178	2.379,12						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1048179	334,80						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1048180	784,60						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1048181	645,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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
665576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1048182	584,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1048183	378,24						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665578 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1048184	478,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1048185	1.753,80						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665580 02	NF 02-Entrada Confirmada	25695 - 63.138.159 JOSE ROBERTO PEREIR	1048186	1.020,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1048187	1.254,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1048188	587,76						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665558 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1048189	350,36						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665558 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1048190	350,25						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665558 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1048191	350,26						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665559 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	1048192	687,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1048193	518,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1048194	304,92						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1048195	1.480,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665562 02	NF 02-Entrada Confirmada	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1048196	224,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665564 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1048197	543,80						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1048198	721,50						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665566 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1048199	518,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1048200	225,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	1048201	821,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665569 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1048202	645,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665570 02	NF 02-Entrada Confirmada	24631 - SUPERMERCADO MONTE SERRAT	1048203	1.211,85						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665571 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1048204	1.748,40						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1048205	259,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1048206	259,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1048207	1.361,76						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1048208	372,72						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665592 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1048209	966,15						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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										
665593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1048210	680,88						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1048211	1.015,68						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1048212	2.089,86						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1048213	1.839,74						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1048214	2.236,32						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1048215	584,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665588 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1048216	532,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20523 - RESTAURANTE DO JACARE	1048217	1.198,80						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665594 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1048218	518,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665589 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1048219	971,40						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665596 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1048220	2.527,40						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665590 02	NF 02-Entrada Confirmada	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1048221	532,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1048222	587,76						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1048223	458,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665603 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1048224	2.264,62						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	1048225	687,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1048226	458,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1048227	193,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1048228	722,70						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1048229	535,87						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1048230	535,71						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1048231	535,72						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1048232	249,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665612 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1048233	239,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665614 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1048234	657,00						03/02/2026	17/02/2026	09/02/2026
665616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1048236	269,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1048237	609,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665619 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1048238	498,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1048239	458,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665621 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1048240	567,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665622 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1048241	457,38						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665623 02	NF 02-Entrada Confirmada	9986 - JARBAS BORGES DA SILVA FILHO	1048242	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1048243	399,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665625 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1048244	458,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665627 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1048245	401,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1048246	687,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1048247	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1048248	229,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1048249	693,38						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1048250	533,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1048251	533,50						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1048252	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665633 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1048253	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665633 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1048254	229,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1048255	233,45						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1048256	233,38						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1048257	233,37						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665635 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1048258	869,70						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1048259	364,74						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665637 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1048260	536,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1048261	672,13						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1048262	671,93						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1048263	671,94						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1048264	359,84						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1048265	1.212,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1048266	2.703,53						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1048267	316,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1048268	316,37						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1048269	316,37						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665644 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1048270	458,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048271	381,74						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048272	381,63						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048273	381,63						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1048274	464,31						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1048275	464,17						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1048276	464,17						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665647 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1048277	381,74						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665647 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1048278	381,63						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665647 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1048279	381,63						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665648 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1048280	434,85						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665649 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1048281	528,75						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665649 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1048282	528,59						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665649 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1048283	528,58						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1048284	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665651 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1048285	458,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1048286	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1048287	458,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1048288	458,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665654 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1048289	401,20						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665655 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1048290	234,20						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	1048291	89,85						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1048292	391,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1048293	391,20						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1048294	358,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026

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											
665660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1048295	687,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1048296	482,40							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665662 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1048297	862,80							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665664 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1048298	249,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1048299	456,20							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1048300	458,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1048301	655,65							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1048302	655,65							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665668 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1048303	482,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1048304	1.257,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1048305	218,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1048306	229,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665672 02	NF 02-Entrada Confirmada	25705 - PIZZARIA DO OSCAR	1048307	399,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1048308	1.374,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1048309	249,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1048310	180,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665677 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1048311	1.847,16						03/02/2026	20/02/2026	09/02/2026
665678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1048312	273,80						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1048313	1.084,10						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1048314	4.015,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1048315	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1048316	258,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1048317	600,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665686 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1048318	395,94						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1048319	1.955,81						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1048320	119,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1048321	912,00						03/02/2026	14/02/2026	09/02/2026
665692 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1048322	1.182,52						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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										
665693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1048323	2.967,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665694 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1048324	552,58						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665695 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1048325	409,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1048326	152,46						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665696 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1048327	1.272,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665697 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1048328	522,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665699 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	1048329	518,85						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665700 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	1048330	283,50						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665701 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1048331	702,40						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1048332	259,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1048333	478,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1048334	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1048335	1.387,20						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1048336	199,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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											
665707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1048337	269,90							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1048338	474,20							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665709 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	1048339	520,80							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1048340	538,00							03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1048341	804,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1048342	2.590,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665713 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1048343	773,70							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665714 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1048344	587,76							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665715 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1048345	538,00							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRAO	1048346	4.813,58							03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665720 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1048347	16.581,70							03/02/2026	21/03/2026	09/02/2026
665722 02	NF 02-Entrada Confirmada	23373 - SUPERMERCADO RAMOS	1048348	1.138,49							03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665723 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEICOES	1048349	3.454,56							03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1048350	481,38							03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026

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										
665725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1048351	756,30						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1048352	1.874,70						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1048353	1.145,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1048354	555,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1048355	555,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1048356	229,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665733 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1048357	458,00						03/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665734 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1048358	518,00						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1048359	390,20						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	1048360	108,90						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665737 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1048361	458,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665738 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 05	1048362	247,60						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1048364	178,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048365	114,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

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										
665741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048366	114,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665742 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048367	582,96						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665742 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048368	582,96						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1048369	587,76						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1048370	498,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
5831 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1048371	152,46						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1048372	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665747 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1048373	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1048374	493,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1048376	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1048377	351,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1048378	8.289,14						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665754 02	NF 02-Entrada Confirmada	23713 - MERCADO PADOQUINHA	1048379	488,70						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24882 - MERCADO ELOHIN	1048380	611,85						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

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										
665756 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1048381	533,86						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1048382	1.255,20						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - MERCEARIA PAULISTANO	1048383	356,40						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665759 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1048384	3.483,60						03/02/2026	14/02/2026	09/02/2026
665761 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1048385	687,00						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1048386	1.226,55						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1048387	1.623,75						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1048388	2.996,25						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1048389	734,70						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1048390	374,70						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1048391	374,70						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1048392	587,76						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1048393	482,40						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048394	706,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048395	1.412,40						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665772 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048396	538,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24990 - CENTER CARNES BOM BIFE	1048397	639,90						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665774 02	NF 02-Entrada Confirmada	24991 - PESCADOS OLIVEIRA L	1048398	137,94						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665775 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1048399	2.545,83						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665776 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1048400	2.149,98						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665777 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	1048401	478,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1048402	2.934,30						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1048403	3.232,80						03/02/2026	06/03/2026	09/02/2026
665780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1048404	3.835,30						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665781 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1048405	6.135,80						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	1048406	2.982,80						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665783 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	1048407	2.322,00						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665783 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	1048408	2.322,00						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026

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										
665783 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	1048409	2.322,00						03/02/2026	18/03/2026	09/02/2026
665783 02	NF 02-Entrada Confirmada	2179 - PEIXE GRANDE	1048410	2.322,00						03/02/2026	25/03/2026	09/02/2026
665786 02	NF 02-Entrada Confirmada	6444 - SPANI ATIBAIA	1048411	20.529,94						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026
665786 02	NF 02-Entrada Confirmada	6444 - SPANI ATIBAIA	1048412	20.523,78						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665786 02	NF 02-Entrada Confirmada	6444 - SPANI ATIBAIA	1048413	20.523,78						03/02/2026	18/03/2026	09/02/2026
665787 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1048414	518,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665790 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1048415	229,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1048416	606,48						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665793 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1048417	435,40						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1048418	458,00						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1048419	1.998,11						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665799 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1048420	1.476,40						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665800 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1048421	663,85						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665801 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1048422	796,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665802 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1048423	351,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1048424	461,60						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1048425	881,64						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665806 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1048426	175,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1048427	684,92						03/02/2026	27/02/2026	09/02/2026
665808 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1048428	1.269,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665808 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1048429	1.269,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665809 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1048430	723,91						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665809 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1048431	723,90						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
5832 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1048432	304,92						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1048433	1.394,63						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1048434	514,20						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048435	1.198,02						03/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048436	1.198,02						03/02/2026	04/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048437	1.198,02						03/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048438	1.198,02						03/02/2026	18/03/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048439	1.198,02						03/02/2026	25/03/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048440	1.198,02						03/02/2026	01/04/2026	09/02/2026
665784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048441	1.201,38						03/02/2026	08/04/2026	09/02/2026
665785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1048442	556,50						03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1048443	556,50						03/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
24505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048445	2.372,70						03/02/2026	16/02/2026	09/02/2026
24505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048446	2.372,70						03/02/2026	23/02/2026	09/02/2026
24505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048447	2.372,70						03/02/2026	02/03/2026	09/02/2026
665818 02	NF 02-Entrada Confirmada	24668 - Pousada MARESIAS BEIRA-MAR	1048449	1.259,68						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665820 02	NF 02-Entrada Confirmada	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1048451	630,00						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1048452	438,00						04/02/2026	11/03/2026	09/02/2026
665826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1048453	660,00						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665828 02	NF 02-Entrada Confirmada	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1048454	2.151,00						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
665626 02	NF 02-Entrada Confirmada	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1048455	343,50						04/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
665626 02	NF 02-Entrada Confirmada	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1048456	343,50						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
24506 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1048457	8.750,55						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1048458	587,76						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665834 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	1048459	1.219,82						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665835 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1048460	366,80						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665835 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1048461	366,80						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665836 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	1048462	1.295,00						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665837 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1048463	2.268,40						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665838 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPERMERCADO PENHA	1048464	2.497,40						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665839 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1048465	2.531,36						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1048466	434,85						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665841 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1048467	478,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

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										
665843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1048468	2.673,66						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665844 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1048469	3.809,18						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665844 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1048470	3.809,17						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1048471	687,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665846 02	NF 02-Entrada Confirmada	25713 - NOVA PARATY	1048472	1.301,88						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1048473	3.225,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1048474	3.225,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665849 02	NF 02-Entrada Confirmada	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1048475	518,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665850 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1048476	1.326,75						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665851 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1048477	1.015,35						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665852 02	NF 02-Entrada Confirmada	9029 - NUTRI BENE COZINHA INDUSTRIAL	1048478	466,88						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665853 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1048479	3.671,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665854 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1048480	259,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1048481	1.374,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665856 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1048482	3.133,85						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1048483	572,07						04/02/2026	15/02/2026	09/02/2026
665857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1048484	572,07						04/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665859 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1048485	11.615,53						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665860 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1048486	687,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1048487	4.327,25						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	1048488	706,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665863 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1048489	1.373,78						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665864 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPERMERCADO FONSECA 5	1048490	249,00						04/02/2026	12/03/2026	09/02/2026
665865 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1048491	7.743,73						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1048492	1.004,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048493	85,30						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048494	85,27						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048495	85,27						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026

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										
665868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1048496	3.663,45						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1048497	249,00						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1048498	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665871 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1048499	522,88						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1048500	1.257,80						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1048501	1.257,80						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1048502	1.257,80						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1048503	1.257,80						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1048504	1.257,80						04/02/2026	12/03/2026	09/02/2026
665873 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1048505	670,40						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICAO	1048506	290,30						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665875 02	NF 02-Entrada Confirmada	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1048507	616,35						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665876 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1048508	3.163,96						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1048509	3.590,00						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

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										
665880 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1048510	2.614,10						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1048511	293,88						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1048512	3.793,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1048513	1.971,75						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665885 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1048514	1.626,90						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1048515	1.439,40						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665890 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1048516	700,80						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665891 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1048517	525,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665892 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1048518	1.799,13						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665893 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1048519	661,50						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665894 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1048520	1.268,80						04/02/2026	12/03/2026	09/02/2026
665895 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	1048521	382,35						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	1048522	681,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1048523	683,85						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

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										
665898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1048524	1.295,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048526	126,11						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048527	126,07						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048528	126,06						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1048529	3.216,63						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1048530	3.216,63						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1048531	669,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1048532	1.863,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1048533	4.438,88						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1048534	1.982,70						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665907 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1048535	679,36						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665907 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1048536	679,36						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1048537	1.003,68						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1048538	1.792,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

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										
665911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048539	1.052,52						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048540	1.052,20						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048541	1.052,20						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1048542	1.309,30						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1048543	389,81						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1048544	389,69						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1048545	389,70						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE AGUA VIVA	1048546	457,30						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665916 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1048547	584,60						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15694 - Pousada Mata Atlântica	1048548	295,20						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1048549	540,36						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665920 02	NF 02-Entrada Confirmada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1048550	3.700,10						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1048551	681,60						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665923 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1048552	1.492,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665924 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1048553	2.776,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1048554	687,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1048555	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665926 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1048556	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24459 - NAU CAFE E BAR	1048557	2.352,85						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1048558	807,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665930 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1048559	547,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665931 02	NF 02-Entrada Confirmada	25356 - MERCADO CENTRAL	1048560	2.339,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665932 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1048561	500,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665933 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1048562	982,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665934 02	NF 02-Entrada Confirmada	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1048563	789,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1048564	442,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1048565	518,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
5833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1048566	180,60						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1048567	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665938 02	NF 02-Entrada Confirmada	25943 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	1048568	685,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665939 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1048569	518,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665940 02	NF 02-Entrada Confirmada	25423 - EMPORIO DO OVO	1048570	208,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665942 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1048571	777,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665943 02	NF 02-Entrada Confirmada	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1048572	486,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665944 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1048573	1.173,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1048574	193,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665947 02	NF 02-Entrada Confirmada	25360 - MERCADO GENARI	1048575	328,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1048576	900,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1048577	481,80						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1048578	717,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1048579	1.551,30						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1048580	1.031,56						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

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										
665955 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1048581	249,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665956 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1048582	703,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1048583	458,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1048584	11.667,95						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665959 02	NF 02-Entrada Confirmada	25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS	1048585	892,85						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1048586	984,45						04/02/2026	15/02/2026	09/02/2026
665960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1048587	984,45						04/02/2026	25/02/2026	09/02/2026
665961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1048588	522,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665962 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1048589	1.019,50						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1048590	2.313,80						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
665964 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1048591	458,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665964 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1048592	458,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665965 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1048593	4.667,80						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665966 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1048594	3.871,40						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

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											
665967 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Confirmada	1048595	809,20							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665968 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Confirmada	1048596	1.399,30							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665969 02	NF 02-Entrada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 Confirmada	1048597	4.038,70							04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
665970 02	NF 02-Entrada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4 Confirmada	1048598	2.614,36							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665972 02	NF 02-Entrada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA Confirmada	1048599	2.576,62							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665973 02	NF 02-Entrada	24043 - MERCADO KAIROS Confirmada	1048600	774,55							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665974 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Confirmada	1048601	414,60							04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665975 02	NF 02-Entrada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE Confirmada	1048602	176,26							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665976 02	NF 02-Entrada	25141 - CASA DO PEIXE Confirmada	1048603	1.560,00							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665977 02	NF 02-Entrada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2 Confirmada	1048604	545,85							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665978 02	NF 02-Entrada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE Confirmada	1048605	714,26							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665979 02	NF 02-Entrada	20012 - REST ROMANA Confirmada	1048606	681,60							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665980 02	NF 02-Entrada	4520 - SUPER DAROIS Confirmada	1048607	574,00							04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665981 02	NF 02-Entrada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS Confirmada	1048608	659,70							04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1048609	426,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1048610	560,35						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665984 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	1048611	744,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665985 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1048612	462,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1048613	826,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665988 02	NF 02-Entrada Confirmada	10659 - RESTAURANTE GOODOY	1048614	458,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
665989 02	NF 02-Entrada Confirmada	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1048615	687,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665990 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1048616	278,10						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1048617	1.125,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665993 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1048618	1.855,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665994 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1048619	1.458,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048620	578,46						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048621	578,28						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048622	578,28						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026

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										
665996 02	NF 02-Entrada Confirmada	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1048623	249,00						04/02/2026	12/03/2026	09/02/2026
665997 02	NF 02-Entrada Confirmada	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1048624	517,40						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
665998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23746 - SUPERMERCADO 14 LJ 3	1048625	747,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
665999 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1048626	687,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666000 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1048627	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666001 02	NF 02-Entrada Confirmada	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	1048628	747,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666002 02	NF 02-Entrada Confirmada	25857 - RESTAURANTE 36	1048629	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1048630	687,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666004 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1048631	1.579,85						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666005 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1048632	2.311,32						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1048633	518,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1048634	1.354,50						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1048635	331,32						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1048636	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026

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										
666010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1048637	229,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1048638	259,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1048639	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1048640	763,49						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1048641	763,26						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1048642	763,25						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1048643	1.146,36						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1048644	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1048645	357,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666019 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1048646	3.240,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1048647	1.457,40						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048648	220,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1048649	458,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1048650	1.297,33						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666026 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1048651	580,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1048652	725,75						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1048653	725,75						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666030 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1048654	777,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1048655	458,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1048656	993,24						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1048657	993,23						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1048658	229,00						04/02/2026	18/02/2026	09/02/2026
666035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1048659	598,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666038 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1048660	229,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666039 02	NF 02-Entrada Confirmada	25476 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1048661	1.882,20						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1048662	1.512,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666041 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1048663	268,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666042 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1048664	30.737,29						04/02/2026	22/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666043 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1048665	3.835,69						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1048666	275,89						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1048668	1.954,71						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1048669	695,60						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1048670	695,60						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1048671	374,00						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1048672	1.119,96						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
666051 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1048673	1.483,65						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
666052 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1048674	275,89						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666053 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1048675	69.589,83						04/02/2026	07/03/2026	09/02/2026
666054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1048676	321,60						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666055 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1048677	1.948,71						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666056 02	NF 02-Entrada Confirmada	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1048678	374,70						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666057 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1048679	1.374,15						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666058 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	1048680	374,70						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1048681	374,70						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22311 - SUPERMERCADO NAVAS	1048682	2.996,70						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666061 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1048683	14.142,95						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666062 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1048684	1.873,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666064 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1048685	1.549,46						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666069 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	1048686	1.005,15						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666070 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1048687	2.369,40						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666072 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	1048688	799,60						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1048689	1.104,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666074 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1048690	2.144,89						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666075 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1048691	964,80						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666076 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1048692	700,20						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1048693	229,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666078 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1048694	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666079 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1048695	407,50						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666079 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1048696	407,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666080 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1048697	723,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1048698	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666082 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1048699	176,26						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1048700	462,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666084 02	NF 02-Entrada Confirmada	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1048701	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666085 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1048702	402,70						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1048703	293,88						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1048704	996,00						04/02/2026	15/02/2026	09/02/2026
666088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1048705	409,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666089 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1048706	229,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666090 02	NF 02-Entrada Confirmada	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1048707	367,20						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026

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										
666091 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1048708	1.099,78						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	1048709	229,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666094 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1048710	956,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666095 02	NF 02-Entrada Confirmada	23759 - BUTEKO DO CONDE	1048711	598,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666098 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1048712	303,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666098 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1048713	303,00						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666099 02	NF 02-Entrada Confirmada	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1048714	229,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1048715	865,35						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666101 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1048716	348,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1048717	838,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1048718	458,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1048719	229,05						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1048720	228,98						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1048721	228,97						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026

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										
666105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1048722	1.522,81						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
5834 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048723	762,30						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
5834 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048724	762,30						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666106 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048725	283,90						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666107 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1048726	458,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
5835 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1048727	1.067,22						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666108 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1048728	392,90						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666109 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1048729	716,70						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
5836 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1048730	762,30						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1048731	269,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666111 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1048732	104,95						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666111 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1048733	104,95						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048734	160,63						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048735	160,58						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048736	160,59						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1048737	555,26						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1048738	555,26						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13976 - SO SUCO	1048739	1.125,91						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1048740	574,80						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1048741	498,00						04/02/2026	15/02/2026	09/02/2026
666117 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048742	385,19						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666117 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048743	385,19						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666117 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048744	385,19						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666117 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048745	385,20						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048746	505,50						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048747	505,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048748	505,50						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048749	505,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1048750	984,80						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1048751	509,90						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1048752	509,75						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1048753	509,75						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666121 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1048754	293,88						04/02/2026	15/02/2026	09/02/2026
666122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1048755	229,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666123 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1048756	586,50						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666123 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1048757	586,50						04/02/2026	05/03/2026	09/02/2026
666124 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1048758	392,50						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666125 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1048759	239,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
5837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1048760	152,46						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1048761	1.518,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666128 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048762	763,49						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666128 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048763	763,26						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666128 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048764	763,25						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1048765	210,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666131 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048766	229,05						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
666131 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048767	228,98						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
666131 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048768	228,97						04/02/2026	26/02/2026	09/02/2026
666133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1048769	1.771,70						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24508 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1048770	518,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
24509 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1048771	2.157,60						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1048772	259,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
5838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1048773	152,46						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1048774	1.036,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24512 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1048775	518,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24513 02	NF 02-Entrada Confirmada	24400 - RESTAURANTE DA JOSY	1048776	170,94						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
24514 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1048777	518,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5839 02	NF 02-Entrada Confirmada	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1048778	457,38						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
24515 02	NF 02-Entrada Confirmada	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1048779	399,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
24516 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - PURO HORTIFRUTI	1048780	340,80						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1048781	2.240,08						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1048782	259,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
24519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1048783	5.980,00						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17660 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ01	1048784	605,57						04/02/2026	19/02/2026	09/02/2026
24521 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1048785	259,00						04/02/2026	12/02/2026	09/02/2026
659419 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1042982	259,00	258,20				0,80	31/12/2025	08/02/2026	09/02/2026
659422 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1042987	2.290,00	2.289,20				0,80	31/12/2025	07/02/2026	09/02/2026
659428 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1042996	580,60	579,80				0,80	31/12/2025	08/02/2026	09/02/2026
23876 06	NF 06-Liquidação Normal	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1043041	13.425,00	13.088,57			335,63	0,80	02/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
660287 06	NF 06-Liquidação Normal	14932 - ORRUZAO ALIMENTOS LTDA	1043881	389,70	406,05		17,15		0,80	07/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
660331 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1043935	1.533,36	1.486,56			46,00	0,80	07/01/2026	07/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660334 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1043938	498,00	482,26			14,94	0,80	07/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
660345 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1043949	1.095,25	1.094,45				0,80	07/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
660349 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1043953	193,50	192,70				0,80	07/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
660509 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1044151	2.799,00	2.714,23			83,97	0,80	07/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
660640 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1044299	523,90	523,10				0,80	08/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
660995 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1044721	2.241,00	2.240,20				0,80	09/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
23994 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1044728	1.145,00	1.144,20				0,80	09/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
661001 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1044799	1.615,92	1.615,12				0,80	09/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
661030 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1044832	940,70	939,90				0,80	09/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
661035 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1044837	1.192,50	1.279,99		88,29		0,80	09/01/2026	31/01/2026	09/02/2026
662598 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044926	957,74	956,94				0,80	19/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
662656 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1044960	1.803,44	1.802,64				0,80	19/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
662519 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1045112	2.667,75	2.816,36		149,41		0,80	19/01/2026	03/02/2026	09/02/2026
5725 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1045182	152,46	157,43		5,77		0,80	20/01/2026	06/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662847 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1045183	2.650,00	2.749,90		100,70		0,80	20/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
662861 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1045196	10.650,00	10.649,20				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
662926 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1045255	584,00	583,20				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
663006 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1045286	2.122,20	2.121,40				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
663009 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1045289	1.316,16	1.315,36				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
663012 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1045292	1.062,61	1.061,81				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
663047 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1045358	717,60	716,80				0,80	20/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
663024 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1045399	1.276,10	1.346,78		71,48		0,80	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026
663257 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1045594	324,00	337,44		14,24		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
663257 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1045595	324,00	323,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
663286 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	1045599	477,00	497,18		20,98		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
663287 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1045600	433,50	451,77		19,07		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
663303 06	NF 06-Liquidação Normal	25568 - EMPORIO PIETRANNI	1045630	723,45	754,47		31,82		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
663329 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1045661	1.432,30	1.494,50		63,00		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026

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										
663403 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1045739	907,76	906,96				0,80	21/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
663422 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1045755	958,73	1.000,10		42,17		0,80	21/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
663504 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1045847	389,00	388,20				0,80	22/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
663518 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	1045878	1.296,34	1.344,80		49,26		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663520 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045883	974,17	1.010,37		37,00		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
24252 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1045892	1.303,29	1.352,01		49,52		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
24264 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1045906	577,40	576,60				0,80	22/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
663623 06	NF 06-Liquidação Normal	25619 - BOI BRABO ITATIBA	1045951	371,50	384,82		14,12		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663661 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	1046038	609,00	631,33		23,13		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663670 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1046049	458,00	474,61		17,41		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663677 06	NF 06-Liquidação Normal	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1046056	234,00	242,08		8,88		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663678 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046058	660,27	684,55		25,08		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663679 06	NF 06-Liquidação Normal	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	1046060	433,50	449,17		16,47		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663713 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1046100	293,88	304,23		11,15		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663716 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1046104	440,82	456,75		16,73		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663761 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1046170	1.569,32	1.628,16		59,64		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663808 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1046201	229,00	236,89		8,69		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663810 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1046203	268,50	277,90		10,20		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
663850 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1046237	1.145,00	1.187,71		43,51		0,80	22/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
24268 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1046241	3.238,79	3.237,99				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24269 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1046242	1.130,40	1.129,60				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24270 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1046243	4.645,80	4.645,00				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24272 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1046245	5.934,70	5.933,90				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24273 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1046246	1.598,90	1.598,10				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24275 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1046248	928,54	927,74				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24282 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	1046255	852,15	851,35				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24283 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1046256	2.974,15	2.973,35				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24286 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1046259	1.036,65	1.035,85				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24287 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1046260	1.198,80	1.198,00				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24288 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1046261	3.675,90	3.675,10				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24290 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1046262	19.248,05	19.247,25				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24291 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1046263	526,80	526,00				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24295 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1046267	3.008,55	3.007,75				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
663863 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	1046271	414,70	413,90				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663865 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1046273	1.068,26	1.067,46				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663866 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1046274	1.647,68	1.646,88				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663870 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1046278	259,00	258,20				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663872 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046279	867,00	866,20				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663873 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1046280	1.070,00	1.069,20				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663874 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1046281	648,00	647,20				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663875 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046283	298,97	298,17				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663876 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046286	388,50	387,70				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663883 06	NF 06-Liquidação Normal	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1046290	800,70	799,90				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
663891 06	NF 06-Liquidação Normal	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1046299	428,52	427,72				0,80	23/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
24299 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1046301	432,50	431,70				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24306 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1046308	1.547,80	1.547,00				0,80	23/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
24308 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1046312	378,50	377,70				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24311 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1046316	328,00	327,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24313 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1046319	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24315 06	NF 06-Liquidação Normal	25434 - ARMAZEM BALBEC	1046321	1.929,80	1.929,00				0,80	23/01/2026	16/02/2026	09/02/2026
24316 06	NF 06-Liquidação Normal	25848 - B.B - LANCHONETE	1046322	458,00	457,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24317 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046324	1.207,30	1.206,50				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24318 06	NF 06-Liquidação Normal	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1046326	229,00	228,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24319 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1046327	458,00	457,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24320 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1046328	1.145,00	1.144,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24322 06	NF 06-Liquidação Normal	14172 - BAR DO LATIF	1046330	607,50	606,70				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24323 06	NF 06-Liquidação Normal	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1046331	1.324,60	1.323,80				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24328 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1046336	572,50	571,70				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24337 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1046341	1.188,44	1.187,64				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24346 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1046348	2.249,30	2.248,50				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24356 06	NF 06-Liquidação Normal	25292 - SUPER BC	1046354	199,00	198,20				0,80	23/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
663901 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1046358	789,60	788,80				0,80	26/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
663940 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1046374	498,00	497,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663942 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1046378	1.550,92	1.550,12				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663946 06	NF 06-Liquidação Normal	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1046381	518,00	517,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663947 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1046383	504,00	503,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663995 06	NF 06-Liquidação Normal	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1046417	474,78	473,98				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663984 06	NF 06-Liquidação Normal	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1046430	287,88	287,08				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664005 06	NF 06-Liquidação Normal	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1046438	479,20	478,40				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664021 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1046454	1.237,49	1.236,69				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026

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										
664024 06	NF 06-Liquidação Normal	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1046457	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664026 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1046462	414,70	413,90				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664038 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1046476	777,00	776,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664065 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1046484	2.493,50	2.492,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664055 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1046505	1.533,48	1.532,68				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664106 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1046519	2.984,31	2.983,51				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664117 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1046531	496,47	495,67				0,80	26/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
664119 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1046534	328,92	328,12				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664083 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046560	575,68	607,09		32,21		0,80	26/01/2026	03/02/2026	09/02/2026
664098 06	NF 06-Liquidação Normal	5877 - QUITANDA MENOR PRECO	1046578	433,50	432,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663924 06	NF 06-Liquidação Normal	25674 - BOI BRABO LIMEIRA	1046585	652,38	651,58				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663935 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1046597	587,76	586,96				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
663936 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1046598	774,02	773,22				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
5770 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1046605	304,92	304,12				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664135 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1046606	238,50	237,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664136 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046608	789,53	788,73				0,80	26/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
664139 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1046612	777,00	805,72		29,52		0,80	26/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
664155 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1046627	952,20	1.004,70		53,30		0,80	27/01/2026	03/02/2026	09/02/2026
664051 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046634	1.422,50	1.421,70				0,80	27/01/2026	17/02/2026	09/02/2026
664170 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1046645	518,00	517,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664201 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1046672	389,00	388,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664202 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1046673	1.107,00	1.161,54		55,34		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664207 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1046681	2.126,25	2.125,45				0,80	27/01/2026	18/02/2026	09/02/2026
664214 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1046688	916,00	915,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664231 06	NF 06-Liquidação Normal	25793 - LA CARNES NOBRE	1046705	991,80	1.040,58		49,58		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664271 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1046739	740,32	739,52				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664272 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1046740	518,00	517,20				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664282 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1046751	957,00	956,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664286 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRAO	1046771	2.960,63	2.959,83				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664321 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1046785	161,40	160,60				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664342 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1046805	1.554,00	1.553,20				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664373 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILE S	1046840	229,00	239,63		11,43		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664393 06	NF 06-Liquidação Normal	25751 - BQ EXPERIENCE	1046862	846,88	888,41		42,33		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664406 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1046876	229,00	239,63		11,43		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664409 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1046880	687,00	686,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664414 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1046885	586,80	586,00				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664422 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1046892	1.314,00	1.313,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664423 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1046893	684,00	683,20				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664433 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1046902	129,00	128,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	09/02/2026
664438 06	NF 06-Liquidação Normal	25078 - CARAVELAS RESTAURANTE	1046907	416,50	436,53		20,83		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664479 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1046918	687,00	720,54		34,34		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664482 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1046922	458,00	482,86		25,66		0,80	27/01/2026	03/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664490 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1046932	2.851,30	2.850,50				0,80	27/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
664493 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1046933	229,00	239,63		11,43		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664494 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1046934	229,00	239,63		11,43		0,80	27/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
664554 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1047004	217,40	216,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664555 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1047006	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664559 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1047013	1.529,50	1.528,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664561 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1047015	1.295,00	1.351,18		56,98		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
664613 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1047065	1.886,50	1.885,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664622 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1047079	936,82	977,23		41,21		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
664628 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1047090	274,90	274,10				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664654 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1047117	992,74	1.035,63		43,69		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
664659 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1047123	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
24361 06	NF 06-Liquidação Normal	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1047157	269,00	280,02		11,82		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
24366 06	NF 06-Liquidação Normal	25360 - MERCADO GENARI	1047162	129,00	128,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24375 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1047171	518,00	540,00		22,80		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
5785 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1047172	180,60	187,73		7,93		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
24379 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1047176	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
24385 06	NF 06-Liquidação Normal	25374 - MENINO BAO	1047181	873,60	872,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664722 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1047212	502,64	501,84				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664725 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1047215	777,00	776,20				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664743 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1047233	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664745 06	NF 06-Liquidação Normal	24769 - VARANDA ESPETO S	1047236	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664764 06	NF 06-Liquidação Normal	24414 - TRAVESSA MARMITAS E ENTREGAS	1047259	482,24	481,44				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
664802 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1047290	958,05	957,25				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
24396 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1047315	259,00	269,58		11,38		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
24402 06	NF 06-Liquidação Normal	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1047321	307,50	306,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
5789 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1047324	304,92	317,53		13,41		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
5790 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1047325	304,92	317,53		13,41		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664826 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1047329	2.487,07	2.486,27				0,80	28/01/2026	19/02/2026	09/02/2026
664841 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1047346	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664843 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1047348	324,00	337,44		14,24		0,80	28/01/2026	05/02/2026	09/02/2026
5795 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1047350	152,46	151,66				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
664844 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1047351	148,50	147,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	09/02/2026
5796 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1047355	762,30	761,50				0,80	28/01/2026	08/02/2026	09/02/2026
24407 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1047369	442,40	441,60				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
664880 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1047397	259,00	268,03		9,83		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
664888 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1047407	388,70	387,90				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
664912 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1047429	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	20/02/2026	09/02/2026
664925 06	NF 06-Liquidação Normal	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	1047440	631,72	654,92		24,00		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
664939 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1047451	496,47	495,67				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
664940 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1047454	1.805,88	1.805,08				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
664940 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1047455	1.805,88	1.805,08				0,80	29/01/2026	20/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664943 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1047459	777,00	805,72		29,52		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
664952 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1047470	143,64	142,84				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
664956 06	NF 06-Liquidação Normal	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1047473	259,00	268,03		9,83		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
664963 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1047479	1.117,50	1.116,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
664993 06	NF 06-Liquidação Normal	25873 - VIP HORTOLANDIA	1047508	627,90	650,96		23,86		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665002 06	NF 06-Liquidação Normal	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1047519	636,00	635,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
665010 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1047530	428,35	443,82		16,27		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665013 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1047533	713,00	739,30		27,10		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665021 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1047541	2.000,47	1.999,67				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
665024 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1047543	625,24	648,19		23,75		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665036 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047555	431,75	447,35		16,40		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665072 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1047594	240,90	240,10				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665073 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1047595	1.056,94	1.056,14				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665074 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1047596	255,45	254,65				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

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										
665076 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1047598	259,00	268,03		9,83		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665094 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1047617	323,70	335,19		12,29		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665124 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1047629	279,00	278,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026
665107 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047640	152,46	159,25		7,59		0,80	29/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
5801 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047641	229,00	241,00		12,80		0,80	29/01/2026	03/02/2026	09/02/2026
665109 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1047644	114,50	118,06		4,36		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665114 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1047652	1.036,00	1.035,20				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665116 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1047654	259,00	258,20				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
5802 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1047655	152,46	151,66				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665159 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1047660	259,00	268,03		9,83		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665163 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1047665	293,88	293,08				0,80	29/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665164 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1047666	194,50	201,10		7,40		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665172 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1047676	195,00	201,61		7,41		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665135 06	NF 06-Liquidação Normal	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1047680	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665141 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1047684	368,00	381,19		13,99		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665148 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1047691	1.182,52	1.226,67		44,95		0,80	29/01/2026	06/02/2026	09/02/2026
665191 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047723	259,00	258,20				0,80	30/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
665202 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1047735	161,40	160,60				0,80	30/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
665209 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1047739	328,92	328,12				0,80	30/01/2026	07/02/2026	09/02/2026
665213 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1047744	802,90	802,10				0,80	30/01/2026	14/02/2026	09/02/2026
665215 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1047746	4.428,00	4.427,20				0,80	30/01/2026	10/02/2026	09/02/2026
24421 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1047753	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24424 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1047756	871,07	870,27				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24428 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1047761	687,00	686,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24431 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1047765	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24432 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1047767	1.061,20	1.060,40				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24434 06	NF 06-Liquidação Normal	13904 - RESTAURANTE RAFA	1047770	767,52	766,72				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
5808 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1047781	152,60	151,80				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24445 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1047782	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24447 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1047783	1.926,40	1.925,60				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24448 06	NF 06-Liquidação Normal	23660 - BAR DO CIDAO	1047784	259,00	258,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24450 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1047785	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24453 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1047791	458,00	457,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
5809 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047798	152,46	151,66				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24460 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1047802	916,00	915,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24461 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1047803	458,00	457,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24462 06	NF 06-Liquidação Normal	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1047804	259,00	258,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24465 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1047806	2.600,15	2.599,35				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24466 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1047809	458,00	457,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24473 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1047812	1.138,49	1.137,69				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
24478 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047814	1.155,35	1.154,55				0,80	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026
665251 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1047855	1.323,88	1.323,08				0,80	02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5817 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1047911	304,92	304,12				0,80	02/02/2026	08/02/2026	09/02/2026
665501 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	1048119	120,08	119,28				0,80	03/02/2026	11/02/2026	09/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039470 não encontrado no Banco de Dados											
23940 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA - CARTORIO	1044187	199,00						07/01/2026	22/01/2026	09/02/2026
660903 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22932 - MERCADINHO 100% - CARTORIO	1044626	282,00						08/01/2026	23/01/2026	09/02/2026
5814 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047836	304,92						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
665251 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24584 - TOCA DO SUJINHO	1047855	1.323,88						02/02/2026	10/02/2026	09/02/2026
5817 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1047911	304,92						02/02/2026	08/02/2026	09/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 253.680,06
Valor Total Pago.....:	R\$ 254.473,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.951,58
Valor Total Desconto.....:	R\$ 480,54
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 196,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	246
Qtd. Boletos Registrados.....:	946
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5