

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666140 02	NF 02-Entrada Confirmada	25977 - MINI MERCADO NAGOYA LTDA	1048786	581,85						05/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
666068 02	NF 02-Entrada Confirmada	25614 - 62.685.400 CELINA FREITAS DE J	1048787	293,88						05/02/2026	12/02/2026	10/02/2026
666142 02	NF 02-Entrada Confirmada	24774 - AMANI ESFIHAS E TORTAS	1048788	386,16						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666143 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1048789	722,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666144 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1048790	516,90						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666145 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1048791	1.278,94						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666146 02	NF 02-Entrada Confirmada	25920 - SUPERMERCADO BOM PRECO 2	1048792	1.661,62						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666147 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1048793	249,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666148 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1048794	2.044,35						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666149 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	1048795	573,60						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666150 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1048796	2.748,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666151 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1048797	2.290,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1048798	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666153 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1048799	488,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1048800	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666155 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1048801	4.063,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666156 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1048802	4.260,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666157 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1048803	538,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666158 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1048804	5.523,90						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666159 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1048805	916,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666160 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1048806	3.735,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666161 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1048807	373,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666162 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1048808	657,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666165 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1048809	5.484,40						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666166 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1048810	2.448,95						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666167 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1048811	1.297,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1048812	1.211,50						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666169 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1048813	1.803,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1048814	2.536,30						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666172 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1048815	2.861,50						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666173 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1048816	482,50						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666173 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1048817	482,35						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666173 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1048818	482,35						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666174 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1048819	741,55						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666174 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1048820	741,33						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666174 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1048821	741,32						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1048822	1.161,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666176 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1048823	1.172,34						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1048824	967,86						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1048825	967,57						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1048826	967,57						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1048827	806,38						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1048828	806,38						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1048829	1.518,35						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1048831	593,70						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1048832	2.152,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1048833	1.397,53						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1048834	1.397,52						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666186 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1048835	549,80						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666187 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1048836	549,80						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
24522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1048837	399,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24523 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1048838	702,40						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24524 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1048839	1.145,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24525 02	NF 02-Entrada Confirmada	7738 - CANTINA BOM APETITE	1048840	297,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24526 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1048841	208,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24527 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1048842	618,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1048843	3.672,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
24529 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1048844	298,80						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24530 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1048845	4.580,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
24531 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1048846	1.269,36						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24532 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1048847	1.269,36						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24533 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1048848	17.854,91						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
24534 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1048849	4.214,40						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
24535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1048850	2.490,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
24536 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1048851	669,60						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
24537 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25433 - RESTAURANTE TAVERNA	1048852	778,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24538 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1048853	8.677,59						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666188 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1048854	202,35						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666189 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1048855	168,84						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666190 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1048856	244,90						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1048857	176,26						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1048858	811,38						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666194 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1048859	2.367,42						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1048860	1.595,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666197 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1048861	2.063,38						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666198 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1048862	1.878,50						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666199 02	NF 02-Entrada Confirmada	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1048863	717,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666200 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1048864	1.595,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1048865	498,00						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666202 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1048866	3.068,80						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1048867	2.144,36						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666206 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1048868	1.595,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666207 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1048869	1.431,30						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666208 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1048870	497,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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										
666209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1048871	259,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666210 02	NF 02-Entrada Confirmada	25973 - PORAO GASTROBAR	1048872	334,80						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1048873	987,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666212 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1048874	397,41						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666212 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1048875	397,29						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666212 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1048876	397,30						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666214 02	NF 02-Entrada Confirmada	25979 - CENTRAL DE CARNES ANDROMEDA LTDA	1048877	717,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1048878	239,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1048879	239,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1048880	293,88						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666220 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1048881	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666221 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1048882	478,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666225 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1048883	179,40						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
5841 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1048884	152,46						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666226 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1048885	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666227 02	NF 02-Entrada Confirmada	22578 - 365MINIMERCADO	1048886	1.794,25						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666228 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1048887	293,88						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1048888	408,40						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666230 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1048889	315,48						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666231 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1048890	288,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666232 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1048891	458,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666233 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1048892	478,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048893	2.437,50						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048894	2.437,50						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048895	2.437,50						05/02/2026	21/02/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048896	2.437,50						05/02/2026	26/02/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048897	2.437,50						05/02/2026	03/03/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048898	2.437,50						05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048899	2.437,50						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048900	2.437,50						05/02/2026	18/03/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048901	2.437,50						05/02/2026	23/03/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048902	2.437,50						05/02/2026	28/03/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048903	2.437,50						05/02/2026	02/04/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048904	2.437,50						05/02/2026	07/04/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048905	2.437,50						05/02/2026	12/04/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048906	2.437,50						05/02/2026	17/04/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048907	2.437,50						05/02/2026	22/04/2026	10/02/2026
666258 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048908	2.437,50						05/02/2026	27/04/2026	10/02/2026
666234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1048909	518,85						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1048910	351,20						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666237 02	NF 02-Entrada Confirmada	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1048911	518,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666238 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1048912	587,76						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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										
666239 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048913	582,96						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666239 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048914	582,96						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048915	114,50						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048916	114,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1048917	702,40						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1048918	239,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1048919	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666245 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1048920	351,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1048921	278,50						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1048922	278,50						05/02/2026	18/02/2026	10/02/2026
5842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1048923	152,46						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1048924	1.364,70						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1048925	402,50						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1048926	1.132,77						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666250 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1048927	488,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1048928	472,90						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1048929	1.117,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666255 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1048930	229,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1048931	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048932	4.875,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048933	4.875,00						05/02/2026	01/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048934	4.875,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048935	4.875,00						05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048936	4.875,00						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048937	4.875,00						05/02/2026	15/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048938	4.875,00						05/02/2026	20/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048939	4.875,00						05/02/2026	22/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048940	4.875,00						05/02/2026	27/03/2026	10/02/2026

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										
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048941	4.875,00						05/02/2026	29/03/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048942	4.875,00						05/02/2026	03/04/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048943	4.875,00						05/02/2026	05/04/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048944	4.875,00						05/02/2026	10/04/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048945	4.875,00						05/02/2026	12/04/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048946	4.875,00						05/02/2026	16/04/2026	10/02/2026
666259 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048947	4.875,00						05/02/2026	19/04/2026	10/02/2026
666260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1048948	1.538,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	1048949	998,40						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	1048950	288,85						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
5843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24306 - PAMELA NOBRE	1048951	152,46						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11700 - GRAAL GUARAREMA 01	1048952	3.040,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666265 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1048953	810,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1048954	874,44						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666269 02	NF 02-Entrada Confirmada	25549 - SUPERMERCADO MAIS MIX	1048955	1.213,44						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666270 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1048956	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1048957	1.421,60						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1048958	795,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	1048959	239,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1048960	1.165,92						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1048961	645,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666276 02	NF 02-Entrada Confirmada	25971 - CASA DE CARNES REAL DEZ LTDA	1048962	916,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666277 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1048963	1.409,89						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666278 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1048964	1.279,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666280 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1048965	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666281 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	1048966	239,00						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666282 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1048967	706,20						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1048968	458,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1048969	518,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	1048970	728,73						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666287 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1048971	293,88						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1048972	1.136,80						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666289 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	1048973	1.136,80						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666290 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LOJA 2 RIBEIRAO	1048974	1.136,80						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666291 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1048975	2.436,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
24539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1048976	4.012,40						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24540 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1048977	3.652,80						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24541 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1048978	8.409,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24542 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1048979	2.910,23						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
24544 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1048981	4.636,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1048982	1.579,85						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
24548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1048984	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

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										
24548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1048985	458,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1048986	1.485,35						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
24549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1048987	1.485,35						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
24551 02	NF 02-Entrada Confirmada	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1048988	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1048989	582,72						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1048990	777,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1048991	551,30						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1048992	458,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1048993	584,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1048994	649,20						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1048995	649,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1048996	649,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666299 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1048997	796,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1048998	616,10						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1048999	616,10						05/02/2026	23/02/2026	10/02/2026
666300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1049000	616,10						05/02/2026	02/03/2026	10/02/2026
666301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1049001	485,70						05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026
666302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1049002	388,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1049003	388,50						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1049004	299,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1049005	299,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666304 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1049006	1.055,40						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1049007	879,90						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1049008	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666309 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1049009	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666310 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1049010	1.145,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666311 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1049011	2.572,17						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666312 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1049012	518,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1049014	569,25						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1049015	569,24						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1049016	510,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666316 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1049017	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666318 02	NF 02-Entrada Confirmada	25754 - GARDEN ASTúRIAS	1049018	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666321 02	NF 02-Entrada Confirmada	25957 - AFABESP	1049019	548,85						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666322 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1049020	683,21						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666322 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1049021	683,01						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666322 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1049022	683,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	1049023	1.992,56						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1049024	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666327 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1049025	399,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1049026	883,35						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666329 02	NF 02-Entrada Confirmada	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1049027	757,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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										
666332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1049028	547,70						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666333 02	NF 02-Entrada Confirmada	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1049029	283,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666334 02	NF 02-Entrada Confirmada	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049030	657,09						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666334 02	NF 02-Entrada Confirmada	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049031	657,08						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1049032	276,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1049033	770,59						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666337 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1049034	266,72						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666338 02	NF 02-Entrada Confirmada	25083 - SUPERMERCADO DANIEL	1049035	1.002,00						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1049036	461,60						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17313 - MERCEARIA POPULAR	1049037	386,70						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1049038	518,00						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666342 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	1049039	462,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666343 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1049040	364,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666345 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	1049042	301,01						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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											
666346 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1049043	485,70							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1049044	1.556,00							05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026
666348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1049045	581,24							05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666349 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1049046	431,82							05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666350 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1049047	2.708,46							05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026
666351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1049048	777,00							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1049049	372,72							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1049050	558,00							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666354 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1049051	645,60							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666355 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1049052	968,40							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049053	320,21							05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049054	320,12							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049055	320,12							05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1049056	735,70							05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1049057	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666378 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1049058	1.781,90						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666379 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1049059	687,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LOJA 07 SAO JOAQUI	1049060	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1049061	4.580,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1049062	408,74						05/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
666363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	1049067	92,70						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666364 02	NF 02-Entrada Confirmada	24667 - BOI BRABO FRANCA	1049068	178,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666365 02	NF 02-Entrada Confirmada	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1049069	239,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LOJA 4 FRANCA	1049070	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19470 - BIG COMPRA LOJA 9 FRANCA	1049074	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666369 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1049075	866,38						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666369 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1049076	866,38						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1049077	778,10						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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										
666371 02	NF 02-Entrada Confirmada	24475 - BIG COMPRA LOJA 10 FRANCA	1049078	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666372 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LOJA 3 FRANCA	1049079	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1049080	2.290,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666374 02	NF 02-Entrada Confirmada	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1049081	234,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1049082	119,20						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1049083	119,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1049085	239,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666385 02	NF 02-Entrada Confirmada	25340 - BANCA DO BILL	1049086	293,88						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
5844 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1049087	152,46						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666386 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1049088	292,30						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1049089	581,55						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1049090	581,55						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666389 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1049091	1.081,95						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666389 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1049092	1.081,95						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666394 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1049093	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1049094	293,88						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1049095	293,88						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1049096	1.608,75						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1049097	1.608,75						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERAO	1049098	1.417,58						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666398 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1049099	1.439,40						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1049100	1.032,65						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666400 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1049101	1.697,10						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666415 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1049102	452,10						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1049103	1.412,40						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	1049104	1.494,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1049105	293,88						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666419 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1049106	292,30						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1049107	458,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1049108	687,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1049109	584,60						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
5846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1049110	304,92						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
5847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1049111	304,92						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1049112	597,36						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1049113	597,36						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1049114	195,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666427 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1049115	847,38						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666401 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1049116	3.689,79						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666402 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1049117	837,00						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666403 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1049118	625,10						05/02/2026	08/03/2026	10/02/2026
666404 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	1049119	13.002,75						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666406 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1049120	178,50						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666407 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1049121	251,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666408 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1049122	2.977,97						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666410 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1049123	1.887,60						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1049124	1.762,86						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1049125	975,80						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666413 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1049126	1.020,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1049127	3.522,46						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
5848 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1049128	304,92						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1049129	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1049130	378,71						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1049131	378,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1049132	378,59						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1049133	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1049134	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

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										
666434 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1049135	702,40						05/02/2026	01/03/2026	10/02/2026
666437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049136	229,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049137	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049138	695,60						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049139	695,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
5849 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049140	304,92						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666442 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1049141	2.259,88						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1049142	1.358,82						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1049143	1.358,41						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1049144	1.358,41						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666444 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1049145	449,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666445 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1049146	209,95						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666445 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1049147	209,95						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666446 02	NF 02-Entrada Confirmada	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1049148	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1049149	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666448 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1049150	354,76						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666450 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1049151	1.961,76						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666451 02	NF 02-Entrada Confirmada	25113 - MARMITARIA CASEIRA	1049152	518,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1049154	2.008,40						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666454 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1049155	116,80						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666455 02	NF 02-Entrada Confirmada	25859 - TEMPERO GRILL	1049156	176,15						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25964 - CASA DE CARNE DO POVAO	1049157	1.448,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - EMPORIO PAULISTA	1049158	314,25						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - EMPORIO PAULISTA	1049159	314,25						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1049160	3.578,01						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666459 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1049161	1.487,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1049162	229,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666462 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1049163	129,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666464 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1049164	458,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1049165	419,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666466 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1049166	1.156,98						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666467 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1049167	702,40						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
5850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1049168	152,46						05/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
666468 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1049169	2.844,00						05/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
666469 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1049170	773,70						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1049171	114,50						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1049172	114,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1049189	249,00						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
666473 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1049190	328,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1049191	586,80						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666476 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1049192	249,00						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1049193	3.762,08						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026

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										
666479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1049194	792,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1049195	1.951,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1049196	1.182,52						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1049197	2.097,75						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1049198	2.201,80						05/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
666485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1049199	283,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1049200	932,05						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1049201	129,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666490 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1049202	1.862,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1049203	902,40						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1049204	283,50						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1049205	1.044,50						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1049206	1.044,50						05/02/2026	13/03/2026	10/02/2026
666496 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1049207	219,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026

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										
666498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE FUMACA	1049208	1.077,09						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1049209	1.250,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1049210	587,76						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666501 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1049211	1.496,23						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666502 02	NF 02-Entrada Confirmada	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1049212	629,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666504 02	NF 02-Entrada Confirmada	25011 - RESTAURANTE TIA KA	1049213	442,50						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1049214	211,60						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666506 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1049215	1.007,44						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666508 02	NF 02-Entrada Confirmada	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1049216	694,80						05/02/2026	16/02/2026	10/02/2026
5853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1049217	152,46						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026
666509 02	NF 02-Entrada Confirmada	25965 - MERCADO OLIVEIRA SILVA MENDES	1049218	239,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666510 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1049219	902,40						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1049220	1.504,00						05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026
666471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1049221	127,20						05/02/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666489 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	1049222	502,00						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666512 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	1049223	775,20						05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
666513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1049224	356,10						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666514 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1049225	1.224,15						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666515 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1049226	1.151,40						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666516 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1049227	520,50						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1049228	3.224,35						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
666518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1049229	1.101,22						05/02/2026	06/03/2026	10/02/2026
665899 02	NF 02-Entrada Confirmada	25921 - SARDINHA BOTEÇO LTDA	1049392	356,52						09/02/2026	12/02/2026	10/02/2026
659423 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1042990	399,00	410,96		12,76		0,80	31/12/2025	08/02/2026	10/02/2026
659424 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1042991	344,00	354,20		11,00		0,80	31/12/2025	08/02/2026	10/02/2026
659624 06	NF 06-Liquidação Normal	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	1043216	1.004,43	1.003,63				0,80	05/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
660297 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1043895	321,75	337,03		16,08		0,80	07/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
660451 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1044065	1.036,00	1.074,58		39,38		0,80	07/01/2026	07/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662529 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1044858	1.147,20	1.146,40				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662531 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1044862	686,78	685,98				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662546 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044871	1.064,80	1.064,00				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662548 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1044875	413,62	412,82				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662550 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1044879	687,73	686,93				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662555 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	1044884	1.259,40	1.258,60				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662556 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1044885	244,60	243,80				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662568 06	NF 06-Liquidação Normal	25317 - SUPERMERCADO COMETA	1044895	479,40	478,60				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662583 06	NF 06-Liquidação Normal	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1044910	723,90	723,10				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662597 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1044923	553,50	587,01		34,31		0,80	19/01/2026	03/02/2026	10/02/2026
662602 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1044929	518,00	517,20				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1044931	518,00	549,33		32,13		0,80	19/01/2026	03/02/2026	10/02/2026
662657 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1044962	571,40	570,60				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662639 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1044991	552,64	551,84				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662696 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1045018	755,69	754,89				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662697 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1045019	1.529,76	1.528,96				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662709 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045033	301,25	300,45				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662711 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1045035	598,40	597,60				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662730 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1045040	137,94	133,00			4,14	0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662735 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1045046	1.036,00	1.035,20				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662746 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1045056	638,30	637,50				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662773 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1045081	1.167,20	1.166,40				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662723 06	NF 06-Liquidação Normal	25869 - RFA COMERCIO DE ALIMENTOS	1045100	410,06	409,26				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662516 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1045109	440,82	440,02				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662522 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045117	1.626,64	1.625,84				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662524 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045123	1.713,58	1.712,78				0,80	19/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
662791 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1045130	536,96	569,43		33,27		0,80	20/01/2026	03/02/2026	10/02/2026
662819 06	NF 06-Liquidação Normal	23863 - CURVA DO BUZAO	1045153	460,98	486,01		25,83		0,80	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026

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										
662877 06	NF	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1045210	343,50	361,93		19,23		0,80	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
5731 06	NF	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045362	304,92	321,19		17,07		0,80	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663052 06	NF	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045364	229,00	241,00		12,80		0,80	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663222 06	NF	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1045574	1.521,60	1.520,80				0,80	21/01/2026	12/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663296 06	NF	13752 - REST FLAMBOYNT	1045624	437,22	436,42				0,80	21/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663442 06	NF	19876 - SUPER ELDORADO 02	1045774	1.872,73	1.965,58		93,65		0,80	21/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663479 06	NF	21559 - PIVA PEIXARIA	1045830	340,10	356,30		17,00		0,80	22/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663602 06	NF	21559 - PIVA PEIXARIA	1045973	254,50	264,91		11,21		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663635 06	NF	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1045994	479,40	499,70		21,10		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663639 06	NF	24036 - PAIOL SERTANEJO	1046000	250,11	260,31		11,00		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663698 06	NF	23173 - CARRINHO C Q SABE	1046083	259,00	269,58		11,38		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663699 06	NF	16740 - HILDOS BAR	1046084	518,00	540,00		22,80		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663728 06	NF	24174 - MARUJO BEBIDAS	1046115	259,00	280,43		22,23		0,80	22/01/2026	30/01/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										
663730 06	NF	17771 - BARRACA DO FELIX	1046118	1.198,80	1.250,73		52,73		0,80	22/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663885 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1046292	378,24	391,81		14,37		0,80	23/01/2026	07/02/2026	10/02/2026
663912 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1046367	345,30	344,50				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663938 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046372	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663941 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046375	778,16	777,36				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663964 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1046382	1.325,00	1.324,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663952 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1046385	3.300,70	3.299,90				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663963 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1046397	2.334,00	2.333,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663974 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1046407	599,70	598,90				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663986 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1046408	907,00	906,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663991 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1046413	3.190,61	3.189,81				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663975 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1046422	621,70	620,90				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663978 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1046425	1.475,00	1.474,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663982 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1046428	1.439,40	1.438,60				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663983 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1046429	389,00	388,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026

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										
664064 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1046483	518,00	517,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664066 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1046485	1.196,15	1.195,35				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664067 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1046486	6.185,50	6.184,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664043 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046491	1.558,56	1.557,76				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664053 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046501	588,45	587,65				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664053 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046502	588,45	587,65				0,80	26/01/2026	17/02/2026	10/02/2026
5766 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1046503	304,92	304,12				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664054 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1046504	777,00	776,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664102 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1046514	2.754,32	2.753,52				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664103 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046515	647,50	646,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664104 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1046517	287,69	286,89				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664110 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1046522	543,60	542,80				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664113 06	NF 06-Liquidação Normal	25587 - CATALINA HOTEL LTDA	1046526	519,00	518,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664121 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1046536	1.039,20	1.038,40				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026

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										
664122 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1046537	1.195,60	1.194,80				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664124 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046539	433,50	432,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664125 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046540	266,90	266,10				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664126 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1046541	648,00	647,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664072 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1046548	1.660,37	1.659,57				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664074 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1046551	687,00	686,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664076 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1046553	777,00	776,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664078 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1046556	269,00	268,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664096 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	1046576	437,70	436,90				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664097 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1046577	1.447,20	1.446,40				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663919 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1046580	289,80	289,00				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663921 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1046582	1.563,52	1.562,72				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663926 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1046587	923,40	922,60				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663929 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1046590	942,00	941,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664137 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1046610	2.590,00	2.589,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664147 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1046621	497,95	497,15				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664148 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1046624	259,00	258,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
663958 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046632	979,50	978,70				0,80	27/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664073 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1046637	291,35	290,55				0,80	27/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664160 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1046638	467,50	466,70				0,80	27/01/2026	10/02/2026	10/02/2026
664172 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1046647	777,00	776,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664242 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1046716	482,40	481,60				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664253 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1046725	892,50	891,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664378 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1046846	522,88	522,08				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664381 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1046848	494,60	493,80				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664408 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1046878	383,54	404,21		21,47		0,80	27/01/2026	04/02/2026	10/02/2026
664424 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1046894	378,00	377,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026
664425 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1046895	3.019,50	3.018,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664439 06	NF 06-Liquidação Normal	25078 - CARAVELAS RESTAURANTE	1046908	416,50	439,03		23,33		0,80	27/01/2026	04/02/2026	10/02/2026
664248 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1046965	770,20	821,76		52,36		0,80	28/01/2026	02/02/2026	10/02/2026
664573 06	NF 06-Liquidação Normal	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1047032	687,60	686,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	10/02/2026
664620 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1047073	506,23	530,75		25,32		0,80	28/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
664630 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	1047093	687,00	708,18		21,98		0,80	28/01/2026	08/02/2026	10/02/2026
664638 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1047099	269,00	281,63		13,43		0,80	28/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
664653 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1047116	777,00	815,04		38,84		0,80	28/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
664678 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1047138	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	10/02/2026
664679 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1047139	129,50	135,19		6,49		0,80	28/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
664690 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1047151	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	12/02/2026	10/02/2026
664728 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1047221	640,30	639,50				0,80	28/01/2026	12/02/2026	10/02/2026
5792 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047332	304,92	313,87		9,75		0,80	28/01/2026	08/02/2026	10/02/2026
664856 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047364	249,00	260,63		12,43		0,80	29/01/2026	05/02/2026	10/02/2026
24408 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1047370	209,00	208,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664861 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1047380	637,36	636,56				0,80	29/01/2026	20/02/2026	10/02/2026
664865 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1047382	1.931,48	1.930,68				0,80	29/01/2026	20/02/2026	10/02/2026
664882 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1047399	987,00	986,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	10/02/2026
664955 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047472	229,00	238,26		10,06		0,80	29/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
664969 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1047484	259,00	258,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	10/02/2026
665156 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1047699	239,00	248,70		10,50		0,80	29/01/2026	06/02/2026	10/02/2026
5810 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1047742	152,46	157,43		5,77		0,80	30/01/2026	07/02/2026	10/02/2026
665188 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	1047750	1.088,58	1.087,78				0,80	30/01/2026	16/02/2026	10/02/2026
24475 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1047813	229,00	234,15		5,95		0,80	30/01/2026	09/02/2026	10/02/2026
5814 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047836	304,92	304,12				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665232 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047837	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665236 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1047841	957,00	956,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665238 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1047843	665,00	664,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665242 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1047846	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026

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											
665248 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1047852	259,00	258,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665252 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1047856	458,00	457,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665254 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1047858	349,70	348,90					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665260 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047863	1.772,70	1.771,90					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665261 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	1047867	777,00	776,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665272 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047884	1.461,79	1.460,99					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665273 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1047887	458,00	457,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665275 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1047889	996,75	995,95					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665278 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1047891	352,70	351,90					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665285 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1047901	2.161,60	2.160,80					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665295 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1047912	2.290,46	2.289,66					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665297 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1047915	322,80	322,00					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665298 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	1047916	1.361,76	1.360,96					0,80	02/02/2026	17/02/2026	10/02/2026
665303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047924	448,50	447,70					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665309 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1047932	1.233,32	1.232,52				0,80	02/02/2026	17/02/2026	10/02/2026
665315 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1047938	293,88	293,08				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665322 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	1047947	1.374,00	1.373,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665324 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1047949	570,63	569,83				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665330 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1047956	898,94	898,14				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665331 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1047957	1.063,01	1.062,21				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665337 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1047967	458,00	457,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665338 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1047968	249,00	248,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665357 06	NF 06-Liquidação Normal	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1047984	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665369 06	NF 06-Liquidação Normal	25287 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 2	1047994	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665373 06	NF 06-Liquidação Normal	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047998	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665374 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1047999	398,00	397,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665383 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1048011	510,00	509,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665388 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	1048016	389,00	388,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665396 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVO	1048025	298,80	298,00				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665397 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1048027	510,00	509,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665398 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1048029	1.145,00	1.144,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665399 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048031	403,50	402,70				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665401 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1048035	245,00	244,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665403 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1048041	733,60	732,80				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665407 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1048044	518,00	517,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665410 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1048049	732,88	732,08				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665422 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1048050	1.439,40	1.438,60				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665423 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1048051	2.449,00	2.325,75			122,45	0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665425 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1048053	587,76	586,96				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665426 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1048054	1.377,00	1.307,35			68,85	0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665428 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1048056	1.910,00	1.813,70			95,50	0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665429 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1048057	269,00	268,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665432 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1048060	377,90	377,10					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665435 06	NF 06-Liquidação Normal	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1048063	587,76	586,96					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665442 06	NF 06-Liquidação Normal	25768 - PURO SABOR	1048072	2.718,00	2.717,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665443 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1048073	899,52	898,72					0,80	02/02/2026	24/02/2026	10/02/2026
665451 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1048081	259,00	258,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665454 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1048087	690,30	689,50					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665458 06	NF 06-Liquidação Normal	25768 - PURO SABOR	1048088	2.718,00	2.717,20					0,80	02/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665294 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1048091	874,44	873,64					0,80	03/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
665480 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1048093	777,00	776,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
5823 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	1048097	152,46	151,66					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665483 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1048098	351,20	350,40					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665492 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1048106	2.173,46	2.172,66					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
5825 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1048110	152,46	151,66					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665502 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1048120	199,35	198,55					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026

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											
665560 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1048193	518,00	517,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	10/02/2026
665600 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1048213	1.839,74	1.838,94					0,80	03/02/2026	18/02/2026	10/02/2026
665623 06	NF 06-Liquidação Normal	9986 - JARBAS BORGES DA SILVA FILHO	1048242	229,00	228,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665637 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1048260	536,80	536,00					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665644 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1048270	458,00	457,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665650 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1048284	229,00	228,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665656 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	1048291	89,85	89,05					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665682 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1048315	229,00	228,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665713 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1048343	773,70	772,90					0,80	03/02/2026	18/02/2026	10/02/2026
665718 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRAO	1048346	4.813,58	4.812,78					0,80	03/02/2026	18/02/2026	10/02/2026
665728 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1048354	555,00	554,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665744 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1048370	498,00	497,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665770 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048394	706,20	705,40					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665771 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048395	1.412,40	1.411,60					0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665772 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1048396	538,00	537,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	10/02/2026
665841 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1048467	478,00	477,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
665909 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1048538	1.792,60	1.791,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	10/02/2026
665960 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1048586	984,45	983,65				0,80	04/02/2026	15/02/2026	10/02/2026
665984 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	1048611	744,00	743,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	10/02/2026
666061 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1048683	14.142,95	14.142,15				0,80	04/02/2026	26/02/2026	10/02/2026
666084 06	NF 06-Liquidação Normal	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1048701	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	10/02/2026
666087 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1048704	996,00	995,20				0,80	04/02/2026	15/02/2026	10/02/2026
666130 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1048765	210,00	209,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	10/02/2026
666157 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1048803	538,00	537,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	10/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039233 não encontrado no Banco de Dados											
23940 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA - CARTORIO	1044187	199,00						07/01/2026	22/01/2026	10/02/2026
660903 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22932 - MERCADINHO 100% - CARTORIO	1044626	282,00						08/01/2026	23/01/2026	10/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 197.443,68
 Valor Total Pago.....: R\$ 197.470,81

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	789,01
Valor Total Desconto.....: R\$	290,94
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	180,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	225
Qtd. Boletos Registrados.....:	415
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2