

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										
666524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1049230	2.748,00						06/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1049232	2.290,00						06/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	1049233	1.145,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666535 02	NF 02-Entrada Confirmada	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1049234	648,00						06/02/2026	06/03/2026	13/02/2026
666537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1049235	272,36						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1049236	272,36						06/02/2026	26/02/2026	13/02/2026
24553 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1049237	1.727,28						06/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666538 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1049238	372,72						06/02/2026	14/02/2026	13/02/2026
666540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1049240	1.243,60						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1049241	1.945,00						06/02/2026	14/02/2026	13/02/2026
666542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049242	388,50						06/02/2026	14/02/2026	13/02/2026
666542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049243	388,50						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666543 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1049244	324,00						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666544 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1049245	971,40						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1049246	483,35						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1049247	483,35						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1049248	238,50						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1049249	1.036,00						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
666549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1049250	1.863,60						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1049251	2.614,48						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1049252	275,87						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1049253	275,87						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666553 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1049254	1.501,92						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1049255	334,80						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1049256	485,70						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049257	32.506,50						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
666566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049258	32.496,75						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
666566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049259	32.496,75						06/02/2026	16/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049260	7.312,50						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049261	7.312,50						06/02/2026	04/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049262	7.312,50						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049263	7.312,50						06/02/2026	11/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049264	7.312,50						06/02/2026	16/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049265	7.312,50						06/02/2026	18/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049266	7.312,50						06/02/2026	23/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049267	7.312,50						06/02/2026	25/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049268	7.312,50						06/02/2026	30/03/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049269	7.312,50						06/02/2026	01/04/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049270	7.312,50						06/02/2026	06/04/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049271	7.312,50						06/02/2026	08/04/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049272	7.312,50						06/02/2026	13/04/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049273	7.312,50						06/02/2026	15/04/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049274	7.312,50						06/02/2026	19/04/2026	13/02/2026
666567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049275	7.312,50						06/02/2026	22/04/2026	13/02/2026
666557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1049276	584,60						06/02/2026	14/02/2026	13/02/2026
666558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1049277	1.838,40						06/02/2026	07/03/2026	13/02/2026
666559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1049278	1.364,94						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1049279	1.364,53						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1049280	1.364,53						06/02/2026	07/03/2026	13/02/2026
5854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1049281	162,54						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1049282	842,25						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1049283	842,25						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1049284	763,00						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
5855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049285	152,46						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
5855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049286	152,46						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049287	760,51						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049288	760,51						06/02/2026	07/03/2026	13/02/2026
666563 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1049289	428,52						06/02/2026	21/02/2026	13/02/2026
666564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1049290	558,00						06/02/2026	28/02/2026	13/02/2026
666568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1049291	989,55						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24555 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1049292	2.478,30						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049293	1.269,42						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049294	1.269,04						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049295	1.269,04						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
24558 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1049296	1.145,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	1049297	434,85						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	1049298	434,85						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24562 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1049299	458,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24565 02	NF 02-Entrada Confirmada	25707 - SABOR REAL	1049300	687,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24567 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1049304	1.578,60						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026

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										
24569 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1049305	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24570 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1049306	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24571 02	NF 02-Entrada Confirmada	25709 - OBAIANEIRO	1049307	670,40						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24572 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1049308	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24574 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1049309	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1049310	229,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24577 02	NF 02-Entrada Confirmada	25980 - RESTAURANTE TIA ROSINHA	1049311	293,88						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24590 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1049312	536,94						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
24590 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1049313	536,94						06/02/2026	16/03/2026	13/02/2026
24578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1049314	943,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1049315	943,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24583 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1049316	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24584 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1049317	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24587 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1049318	687,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24588 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1049319	916,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1049320	1.061,60						06/02/2026	09/03/2026	13/02/2026
24592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1049321	1.110,35						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24594 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1049322	916,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1049323	458,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1049324	434,85						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24598 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1049326	687,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1049327	717,00						06/02/2026	19/02/2026	13/02/2026
24600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1049328	345,07						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1049329	344,97						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1049330	344,96						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24601 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1049331	417,80						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1049332	1.318,80						06/02/2026	22/02/2026	13/02/2026
24604 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1049333	348,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24605 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1049334	458,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24606 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1049335	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1049336	343,50						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1049337	343,50						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24608 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1049338	1.650,20						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24609 02	NF 02-Entrada Confirmada	25434 - ARMAZEM BALBEC	1049339	1.766,99						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1049340	774,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24611 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1049341	229,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24612 02	NF 02-Entrada Confirmada	25683 - MARIA FUMACA	1049342	417,80						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24613 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1049343	572,50						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24613 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1049344	572,50						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24614 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1049345	687,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24615 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1049346	1.244,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24616 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1049347	996,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24617 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1049348	458,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1049349	777,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1049350	229,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1049351	259,00						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
5857 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1049352	152,46						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1049353	219,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24625 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1049355	614,15						06/02/2026	16/03/2026	13/02/2026
24626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1049356	1.543,25						06/02/2026	16/03/2026	13/02/2026
24627 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1049357	1.170,15						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24628 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1049358	2.396,89						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24630 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1049360	4.116,19						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24631 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1049361	879,30						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24632 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1049362	2.277,55						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24634 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1049364	1.374,00						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24635 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1049365	772,90						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24636 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1049366	559,00						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24637 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1049367	1.719,71						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1049368	3.414,20						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24640 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1049370	687,00						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	1049371	417,20						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1049372	999,00						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24643 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1049373	351,00						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24644 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1049374	2.146,40						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24645 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1049375	5.059,90						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24647 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1049376	106,05						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24648 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1049377	1.439,40						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24649 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1049378	1.439,40						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24650 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1049379	1.881,26						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24651 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1049380	191,10						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1049381	1.174,10						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1049382	1.174,10						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24654 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1049383	981,00						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049384	469,09						06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
24655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049385	468,95						06/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049386	468,96						06/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
666361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1049388	863,25						09/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1049389	863,24						09/02/2026	27/02/2026	13/02/2026
24657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049390	7.888,85						09/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
666577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1049391	259,00						09/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
665899 02	NF 02-Entrada Confirmada	25921 - SARDINHA BOTECA LTDA	1049393	356,52						09/02/2026	19/02/2026	13/02/2026
24659 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049394	4.855,42						09/02/2026	02/03/2026	13/02/2026
24661 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1049395	4.194,04						09/02/2026	16/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24582 02	NF 02-Entrada Confirmada	25562 - KI SABOR COMIDA CASEIRA	1049396	229,00						09/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1049397	648,00						09/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
24663 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1049398	3.394,80						09/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
666526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1049400	338,97						09/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1049401	338,96						09/02/2026	27/02/2026	13/02/2026
666585 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1049402	12.200,91						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666586 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1049403	15.919,35						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1049404	2.987,38						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666588 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049405	1.714,00						09/02/2026	22/02/2026	13/02/2026
666588 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049406	1.714,00						09/02/2026	01/03/2026	13/02/2026
666588 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049407	1.714,00						09/02/2026	08/03/2026	13/02/2026
666589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1049408	322,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1049409	2.539,94						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1049410	301,44						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666592 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1049411	721,00						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1049412	587,76						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1049413	587,76						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666594 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1049414	1.036,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1049415	1.753,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1049416	435,40						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666598 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1049417	1.205,46						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666598 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1049418	1.205,46						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1049419	1.257,94						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666600 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1049420	15.569,70						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666601 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1049421	26.073,12						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666602 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1049422	13.879,26						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666603 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1049423	19.417,56						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666604 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1049424	4.923,06						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1049425	9.728,79						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
24664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1049426	52.360,55						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
24664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1049427	52.360,55						09/02/2026	17/03/2026	13/02/2026
666610 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1049428	2.221,72						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666611 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1049429	3.210,37						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666612 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1049430	5.858,63						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666613 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1049431	1.494,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1049432	3.778,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1049433	867,80						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1049434	650,70						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666617 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1049435	1.362,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666619 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1049436	2.390,40						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666620 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1049437	1.195,20						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1049438	239,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

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											
666622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1049439	229,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666657 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1049440	1.374,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1049441	3.289,28							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1049442	2.320,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666660 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1049443	758,20							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1049444	2.539,00							09/02/2026	23/02/2026	13/02/2026
666665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1049445	777,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
24665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049446	999,00							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
24666 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1049447	33.453,45							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1049450	438,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666625 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1049451	298,80							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1049452	434,85							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666627 02	NF 02-Entrada Confirmada	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1049453	734,40							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1049454	477,80							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666629 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1049455	352,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666630 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1049456	229,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666631 02	NF 02-Entrada Confirmada	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1049457	1.646,85						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1049458	249,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1049459	229,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666634 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE FUMACA	1049460	1.338,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666635 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1049461	1.200,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1049462	1.185,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666637 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1049463	317,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666638 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1049464	229,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1049465	567,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666640 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1049466	1.335,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666641 02	NF 02-Entrada Confirmada	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1049467	574,80						09/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666642 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1049468	1.401,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

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											
666643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1049469	458,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1049470	338,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1049472	3.063,80							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666648 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1049473	310,80							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	1049474	2.089,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1049475	3.207,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1049476	458,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1049477	1.966,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1049478	398,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1049479	650,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1049480	628,50							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1049481	925,56							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666686 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1049482	750,40							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666687 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1049483	750,40							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

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											
666688 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	1049484	864,80							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666689 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1049485	2.600,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1049486	1.374,81							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666691 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1049487	750,40							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1049489	423,06							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1049490	1.434,00							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1049491	1.119,62							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666696 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1049492	365,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1049493	507,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1049494	1.504,00							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666701 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1049495	461,70							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666702 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1049496	2.822,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1049497	2.386,50							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1049498	587,76							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666705 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1049499	1.697,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666706 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1049500	1.195,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1049501	1.324,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1049502	5.212,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666709 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1049503	129,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666710 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1049504	269,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666711 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1049505	2.221,50						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666712 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1049506	6.786,50						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666713 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1049507	1.279,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666714 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1049508	269,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1049509	1.626,00						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666716 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1049510	789,95						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1049511	1.254,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1049512	518,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666719 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1049513	1.439,40						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666720 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1049514	538,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666668 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1049515	2.614,28						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1049516	2.125,20						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1049517	1.417,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1049518	334,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1049519	1.653,90						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666673 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1049520	866,00						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1049521	568,00						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666675 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1049522	1.361,76						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	1049523	5.177,82						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1049524	3.053,30						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1049525	2.236,32						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1049526	777,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

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										
666681 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1049527	1.169,20						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1049528	1.461,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666756 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1049529	1.364,00						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666756 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1049530	1.364,00						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1049531	229,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1049532	3.915,55						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1049533	3.993,75						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1049534	3.993,75						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666760 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1049535	4.396,17						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666762 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1049536	3.278,23						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1049537	4.214,42						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666764 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1049538	249,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1049539	1.001,75						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666766 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1049540	1.056,91						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1049541	7.987,50						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1049542	756,80						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666769 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1049543	687,00						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666770 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1049544	587,76						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1049545	478,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666772 02	NF 02-Entrada Confirmada	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1049546	293,88						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1049547	1.195,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1049548	1.957,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666775 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1049549	6.761,44						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666776 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1049550	2.786,52						09/02/2026	12/03/2026	13/02/2026
666777 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	1049551	2.320,50						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1049554	2.594,40						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666780 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1049555	458,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1049556	97,25						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026

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										
666782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1049557	146,94						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1049558	146,94						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666721 02	NF 02-Entrada Confirmada	25758 - RODRIGO ALVES PAULINO 26881304	1049559	366,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1049560	518,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1049561	255,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666726 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1049562	518,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1049563	259,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1049564	510,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666729 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	1049565	229,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1049566	245,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1049567	245,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1049568	283,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1049569	1.374,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1049570	538,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

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										
666734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1049571	580,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1049572	1.267,80						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1049573	268,50						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1049574	1.526,97						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1049575	1.526,51						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1049576	1.526,52						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1049577	239,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1049578	366,80						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1049579	677,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1049580	677,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1049581	518,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1049582	719,70						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1049583	719,70						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666745 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1049584	259,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1049585	392,16						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1049586	392,04						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1049587	392,03						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666748 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1049588	538,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1049589	2.290,00						09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1049590	293,88						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1049591	652,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1049592	651,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1049593	651,80						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1049594	259,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666754 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	1049595	1.603,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1049596	237,05						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1049597	237,05						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1049598	680,83						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026

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										
666784 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1049599	229,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666786 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1049600	916,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666787 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1049601	458,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1049602	1.145,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666789 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1049603	2.878,80						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1049604	1.327,40						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1049605	2.114,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1049606	607,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1049608	1.198,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1049609	765,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1049610	1.279,50						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666797 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1049611	229,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1049612	586,60						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1049613	152,70						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1049614	152,65						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1049615	152,65						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PRECO	1049616	283,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	1049617	820,92						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19849 - MERCADO CUEVAS	1049618	760,35						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666806 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1049619	531,30						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666807 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1049620	597,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1049621	811,72						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666809 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1049622	687,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666810 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1049623	584,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	1049624	717,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1049625	758,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666813 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1049626	1.295,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1049627	1.614,00						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1049628	717,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1049630	897,00						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1049631	750,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1049632	293,88						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666820 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1049633	1.571,70						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666820 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1049634	1.571,70						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666821 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1049635	870,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1049636	512,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1049637	287,69						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1049638	531,30						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666825 02	NF 02-Entrada Confirmada	25487 - MICHELLI HAIR	1049639	2.549,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1049640	576,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1049641	1.053,60						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666828 02	NF 02-Entrada Confirmada	25340 - BANCA DO BILL	1049642	1.273,14						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666829 02	NF 02-Entrada Confirmada	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1049643	522,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666830 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1049644	797,40						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1049645	1.340,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
5865 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1049646	304,92						09/02/2026	20/02/2026	13/02/2026
666833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1049647	572,50						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1049648	572,50						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1049649	1.295,00						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1049650	1.753,80						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1049651	348,66						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1049652	348,55						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1049653	348,55						09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666841 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1049654	587,76						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1049655	157,74						09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1049656	1.180,33						09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

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											
666843 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Confirmada	1049657	1.179,98							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666843 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Confirmada	1049658	1.179,97							09/02/2026	03/03/2026	13/02/2026
666845 02	NF 02-Entrada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 Confirmada	1049659	505,75							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666845 02	NF 02-Entrada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 Confirmada	1049660	505,75							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666847 02	NF 02-Entrada	23371 - MINI MERCADO OSASCO Confirmada	1049661	293,88							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666849 02	NF 02-Entrada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA Confirmada	1049662	1.279,50							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666850 02	NF 02-Entrada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA Confirmada	1049663	584,60							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666852 02	NF 02-Entrada	25597 - SABOR & AMOR Confirmada	1049664	687,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666853 02	NF 02-Entrada	23175 - REST CAPITAO DO MAR Confirmada	1049665	687,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666855 02	NF 02-Entrada	24845 - SABOR E MANIA Confirmada	1049666	687,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666856 02	NF 02-Entrada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA Confirmada	1049667	874,44							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666857 02	NF 02-Entrada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA Confirmada	1049668	882,00							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666858 02	NF 02-Entrada	25145 - BELLA PANE PADARIA Confirmada	1049669	1.612,36							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666859 02	NF 02-Entrada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA Confirmada	1049670	690,30							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

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											
666861 02	NF 02-Entrada Confirmada	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1049671	518,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1049672	752,61							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1049673	289,70							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	1049674	715,85							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666866 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1049675	687,00							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1049676	229,00							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666868 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1049677	1.879,07							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666869 02	NF 02-Entrada Confirmada	25326 - BAR DO MANUEL	1049678	226,80							09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666870 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1049679	869,10							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666871 02	NF 02-Entrada Confirmada	9070 - IDEAL GOURMET	1049680	579,40							09/02/2026	10/03/2026	13/02/2026
666872 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1049681	293,88							09/02/2026	24/02/2026	13/02/2026
666873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1049682	1.409,89							09/02/2026	17/03/2026	13/02/2026
667173 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1050011	777,00							10/02/2026	18/02/2026	13/02/2026
658578 06	NF 06-Liquidação Normal	25813 - REMAR PESCADOS	1042008	6.888,60	6.887,80					0,80	26/12/2025	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042864	5.154,00	5.153,20					0,80	31/12/2025	13/02/2026	13/02/2026
659462 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	1042925	3.150,00	3.149,20					0,80	31/12/2025	13/02/2026	13/02/2026
660616 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPERMERCADO FONSECA 4	1044284	283,80	283,00					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660617 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044287	26.488,68	26.487,88					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660620 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1044290	249,00	248,20					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660634 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPERMERCADO MARINO 4 SAO JOAO	1044304	283,80	274,49			8,51		0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660637 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1044309	249,00	248,20					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
23987 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1044324	8.219,22	8.218,42					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
23989 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1044326	313,50	312,70					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
23990 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1044327	697,57	696,77					0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660665 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1044349	856,20	829,71			25,69		0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660680 06	NF 06-Liquidação Normal	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1044362	1.434,50	1.390,66			43,04		0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660681 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1044363	856,20	829,71			25,69		0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660682 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1044364	965,20	935,44			28,96		0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660851 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044591	241,87	241,07				0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
660853 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1044593	1.752,00	1.751,20				0,80	08/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
662771 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1045080	1.073,85	1.073,05				0,80	19/01/2026	17/02/2026	13/02/2026
662774 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1045083	1.380,45	1.379,65				0,80	19/01/2026	17/02/2026	13/02/2026
662519 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1045113	2.667,75	2.768,33		101,38		0,80	19/01/2026	10/02/2026	13/02/2026
662879 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045213	559,37	576,47		17,90		0,80	20/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
663059 06	NF 06-Liquidação Normal	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1045371	343,50	368,11		25,41		0,80	20/01/2026	04/02/2026	13/02/2026
663068 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1045380	334,80	344,71		10,71		0,80	20/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
663328 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1045660	690,60	707,75		17,95		0,80	21/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
663489 06	NF 06-Liquidação Normal	11810 - BAR DO ROGERINHO	1045851	1.219,54	1.218,74				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663502 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	1045864	471,20	470,40				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663503 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	1045865	721,82	721,02				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663508 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1045866	10.587,28	10.586,48				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663517 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1045876	382,35	381,55				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663521 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1045887	318,97	318,17				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663541 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1045922	914,50	913,70				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663565 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1045942	494,75	493,95				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663622 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	1045950	482,40	481,60				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663612 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1045980	239,00	238,20				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663614 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045983	702,40	701,60				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663638 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045998	582,96	582,16				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663577 06	NF 06-Liquidação Normal	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1046012	173,04	172,24				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663680 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1046063	584,49	583,69				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663686 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1046071	293,88	293,08				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663692 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1046076	713,70	712,90				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663694 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1046078	902,40	901,60				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663726 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1046112	775,62	774,82				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663732 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046122	503,95	503,15				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663737 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046131	619,89	619,09				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663787 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1046146	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663788 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046148	967,20	966,40				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663791 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046153	647,50	646,70				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663806 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1046199	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
663835 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046225	2.158,11	2.157,31				0,80	22/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664043 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046492	1.558,56	1.557,76				0,80	26/01/2026	17/02/2026	13/02/2026
664100 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1046512	378,24	391,81		14,37		0,80	26/01/2026	10/02/2026	13/02/2026
664181 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1046653	863,40	862,60				0,80	27/01/2026	04/03/2026	13/02/2026
664239 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1046712	324,00	333,56		10,36		0,80	27/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
664386 06	NF 06-Liquidação Normal	25194 - IBIFRIOS COMERCIO ATACADISTA E	1046855	410,00	422,32		13,12		0,80	27/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
664398 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1046868	635,92	655,47		20,35		0,80	27/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
664480 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1046920	114,50	117,37		3,67		0,80	27/01/2026	11/02/2026	13/02/2026
664571 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1047028	718,94	736,82		18,68		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664595 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1047049	181,95	185,87		4,72		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
664616 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1047068	618,00	633,27		16,07		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
664648 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1047112	462,00	473,21		12,01		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
24372 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1047169	259,00	264,93		6,73		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
664799 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1047288	704,65	722,17		18,32		0,80	28/01/2026	12/02/2026	13/02/2026
24410 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1047372	298,80	298,00				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
24412 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1047374	1.196,00	1.195,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
24416 06	NF 06-Liquidação Normal	25433 - RESTAURANTE TAVERNA	1047378	778,00	777,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664866 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	1047383	1.128,85	1.128,05				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664871 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1047390	2.002,11	2.001,31				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664873 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1047392	588,15	587,35				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664879 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1047396	665,07	664,27				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664883 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	1047400	202,35	201,55				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664887 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1047405	358,63	357,83				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664901 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1047420	231,00	230,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664906 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1047423	777,00	776,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664907 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1047424	389,00	388,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664910 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1047427	2.493,50	2.492,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664914 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047430	1.295,00	1.294,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664915 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1047432	406,65	405,85				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664916 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1047433	259,00	258,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664929 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047444	306,88	306,08				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664933 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047446	388,50	387,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664938 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1047450	863,94	863,14				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664941 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047456	291,36	290,56				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664944 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1047460	809,66	808,86				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664949 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1047467	2.139,00	2.138,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664951 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1047469	1.117,70	1.116,90				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664957 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	1047474	960,66	959,86				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664960 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1047476	478,00	477,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664961 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1047477	587,76	586,96				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664962 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1047478	587,76	586,96				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664964 06	NF 06-Liquidação Normal	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1047480	293,88	293,08				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664972 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE LOJA 3	1047486	419,63	444,86		26,03		0,80	29/01/2026	06/02/2026	13/02/2026
664974 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1047489	478,50	477,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664976 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1047491	916,00	915,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664977 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1047492	619,80	619,00				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
664982 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1047499	648,00	647,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665006 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1047523	606,48	605,68				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665007 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1047525	778,00	777,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665008 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047527	431,62	430,82				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665018 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1047538	645,60	644,80				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665020 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1047540	874,44	873,64				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665026 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1047545	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665027 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	1047546	286,80	286,00				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665030 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1047549	399,00	398,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665033 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1047552	6.387,25	6.386,45				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665035 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	1047554	1.144,78	1.143,98				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665037 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1047559	431,62	430,82				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665039 06	NF 06-Liquidação Normal	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1047562	391,20	390,40				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665045 06	NF 06-Liquidação Normal	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1047570	1.832,00	1.831,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665051 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1047575	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665057 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1047580	129,00	128,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665058 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1047581	1.201,39	1.200,59				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665060 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1047583	2.676,00	2.675,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665063 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1047587	174,00	173,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

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										
665066 06	NF 06-Liquidação Normal	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1047590	750,40	749,60				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665083 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1047605	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
5800 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1047606	152,46	151,66				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665084 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1047607	458,00	457,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665085 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1047608	1.483,70	1.482,90				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665087 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1047610	160,00	159,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665088 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1047611	498,00	497,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665089 06	NF 06-Liquidação Normal	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1047612	1.506,00	1.505,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665090 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1047613	658,70	657,90				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665091 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1047614	119,85	119,05				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665127 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1047632	1.325,00	1.324,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
5801 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1047642	229,00	238,26		10,06		0,80	29/01/2026	09/02/2026	13/02/2026
665113 06	NF 06-Liquidação Normal	20226 - SUPERMERCADO IBITIUVA	1047651	2.274,50	2.273,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665115 06	NF 06-Liquidação Normal	13965 - SUPERM SESE 2	1047653	1.394,44	1.393,64				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665117 06	NF 06-Liquidação Normal	25737 - BOI BRABO - OLIMPIA	1047656	520,00	519,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665118 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1047657	338,00	337,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665160 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1047662	242,60	241,80				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665161 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1047663	779,58	778,78				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665168 06	NF 06-Liquidação Normal	25388 - MERCADO ECOLAND	1047669	935,29	934,49				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665133 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047678	373,50	372,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665140 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1047683	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665143 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1047686	838,00	837,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665144 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1047687	232,00	231,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665145 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1047688	647,20	646,40				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665146 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1047689	229,00	228,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665147 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEICOES	1047690	293,88	293,08				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665151 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1047693	458,00	457,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026
665154 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1047698	458,00	457,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665207 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1047738	287,69	286,89				0,80	30/01/2026	14/02/2026	13/02/2026
24433 06	NF 06-Liquidação Normal	25848 - B.B - LANCHONETE	1047769	458,00	457,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	13/02/2026
24491 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047820	9.704,45	10.130,65		427,00		0,80	02/02/2026	09/02/2026	13/02/2026
665260 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047864	1.772,70	1.771,90				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
5816 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047880	304,92	304,12				0,80	02/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
665317 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1047940	334,80	346,72		12,72		0,80	02/02/2026	10/02/2026	13/02/2026
665353 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	1047980	456,60	455,80				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665356 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1047983	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665370 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1047995	402,78	401,98				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665405 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	1048042	973,42	1.009,60		36,98		0,80	02/02/2026	10/02/2026	13/02/2026
665424 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1048052	4.768,88	4.768,08				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665448 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1048078	3.407,76	3.406,96				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665449 06	NF 06-Liquidação Normal	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1048079	1.352,70	1.351,90				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665450 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1048080	1.252,21	1.251,41				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026

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										
665457 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1048090	1.916,66	1.915,86				0,80	02/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
665482 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1048095	1.053,60	1.052,80				0,80	03/02/2026	14/02/2026	13/02/2026
665484 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	1048099	282,50	290,75		9,05		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665496 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1048111	364,88	375,75		11,67		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665580 06	NF 06-Liquidação Normal	25695 - 63.138.159 JOSE ROBERTO PEREIR	1048186	1.020,00	1.051,84		32,64		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665632 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1048252	229,00	235,52		7,32		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665639 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1048264	359,84	370,55		11,51		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665702 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1048332	259,00	266,48		8,28		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665733 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1048357	458,00	474,61		17,41		0,80	03/02/2026	10/02/2026	13/02/2026
665745 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1048372	229,00	235,52		7,32		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665747 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1048373	229,00	235,52		7,32		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665800 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1048421	663,85	684,28		21,23		0,80	03/02/2026	11/02/2026	13/02/2026
665916 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1048547	584,60	599,00		15,20		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
665950 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1048577	481,80	493,52		12,52		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026

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										
665964 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1048591	458,00	469,11		11,91		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
666002 06	NF 06-Liquidação Normal	25857 - RESTAURANTE 36	1048629	229,00	234,15		5,95		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
666089 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1048706	229,00	234,15		5,95		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
666131 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048766	229,05	234,20		5,95		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
24508 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1048770	518,00	530,67		13,47		0,80	04/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
666147 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1048793	249,00	248,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666152 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1048798	458,00	457,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666153 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1048799	488,00	487,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666173 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1048816	482,50	481,70				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666174 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1048819	741,55	740,75				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666177 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1048824	967,86	967,06				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666184 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1048833	1.397,53	1.396,73				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666187 06	NF 06-Liquidação Normal	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1048836	549,80	549,00				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24535 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1048850	2.490,00	2.489,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026

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											
666214 06	NF 06-Liquidação Normal	25979 - CENTRAL DE CARNES ANDROMEDA LTDA	1048877	717,00	716,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666217 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1048879	239,00	238,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666220 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1048881	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666244 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1048919	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666256 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1048931	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666263 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	1048950	288,85	288,05					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
5843 06	NF 06-Liquidação Normal	24306 - PAMELA NOBRE	1048951	152,46	151,66					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666270 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1048956	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24542 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1048979	2.910,23	2.909,43					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24545 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1048982	1.579,85	1.579,05					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24548 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1048984	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666304 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1049006	1.055,40	1.054,60					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666314 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1049014	569,25	568,45					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666318 06	NF 06-Liquidação Normal	25754 - GARDEN ASTÚRIAS	1049018	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666324 06	NF 06-Liquidação Normal	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	1049023	1.992,56	1.991,76				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666325 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1049024	458,00	457,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666327 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1049025	399,00	398,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666332 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1049028	547,70	546,90				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666334 06	NF 06-Liquidação Normal	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049030	657,09	656,29				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666335 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1049032	276,00	275,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666338 06	NF 06-Liquidação Normal	25083 - SUPERMERCADO DANIEL	1049035	1.002,00	1.001,20				0,80	05/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666356 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049053	320,21	319,41				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666377 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1049057	458,00	457,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666379 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1049059	687,00	686,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666365 06	NF 06-Liquidação Normal	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1049069	239,00	238,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
5844 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1049087	152,46	151,66				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666388 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1049089	581,55	580,75				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666395 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1049094	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666396 06	NF	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 06-Liquidação Normal	1049096	1.608,75	1.607,95					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666398 06	NF	25541 - QUIOSQUE FAMILIA 06-Liquidação Normal	1049099	1.439,40	1.438,60					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666422 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 06-Liquidação Normal	1049109	584,60	583,80					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
5848 06	NF	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA 06-Liquidação Normal	1049128	304,92	304,12					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666428 06	NF	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1049129	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666429 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	1049130	378,71	377,91					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666433 06	NF	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G 06-Liquidação Normal	1049134	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666437 06	NF	14870 - PRIMUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1049136	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666445 06	NF	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1049146	209,95	209,15					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666446 06	NF	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET 06-Liquidação Normal	1049148	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666447 06	NF	9017 - RESTAURANTE TIJUCA 06-Liquidação Normal	1049149	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666451 06	NF	25113 - MARMITARIA CASEIRA 06-Liquidação Normal	1049152	518,00	517,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666454 06	NF	25324 - NICOS BAR 06-Liquidação Normal	1049155	116,80	116,00					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666464 06	NF	21630 - SUPREMO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1049164	458,00	457,20					0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666465 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1049165	419,00	418,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666470 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1049171	114,50	113,70				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666476 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1049192	249,00	248,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666500 06	NF 06-Liquidação Normal	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1049210	587,76	586,96				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
666471 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1049221	127,20	126,40				0,80	05/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24629 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1049359	184,24	183,44				0,80	06/02/2026	16/02/2026	13/02/2026
666361 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1049387	863,51	862,71				0,80	09/02/2026	13/02/2026	13/02/2026
24667 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1049448	607,60	606,80				0,80	09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
24668 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1049449	905,20	904,40				0,80	09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
666778 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1049552	587,76	586,96				0,80	09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
5864 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1049553	304,92	304,12				0,80	09/02/2026	17/02/2026	13/02/2026
5617 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044106	304,92						07/01/2026	15/01/2026	13/02/2026
660479 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	25824 - LEONARDO DAMIAO - CARTORIO	1044107	858,00						07/01/2026	15/01/2026	13/02/2026
662643 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO - CARTORIO	1045001	916,00						19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662643 35	NF	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO - CARTORIO	1045001	916,00							19/01/2026	03/02/2026	13/02/2026
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
663589 23	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1045957	768,80							22/01/2026	05/02/2026	13/02/2026
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
663589 35	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1045957	768,80							22/01/2026	05/02/2026	13/02/2026
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
5749 23	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1045958	649,04							22/01/2026	05/02/2026	13/02/2026
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
5749 35	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1045958	649,04							22/01/2026	05/02/2026	13/02/2026
		35-Custas de Cartório Distribuidor											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	233.398,23
Valor Total Pago.....: R\$	233.974,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.029,24
Valor Total Desconto.....: R\$	131,89
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	188,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	236
Qtd. Boletos Registrados.....:	433
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8