

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25394 - INTERLAGOS FOODS	1045128	798,00						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662790 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1045129	1.036,00						20/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1045130	536,96						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1045131	496,40						20/01/2026	02/02/2026	26/01/2026
24202 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1045132	2.429,10						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1045133	2.174,10						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662799 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1045134	2.152,20						20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
662800 02	NF 02-Entrada Confirmada	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1045135	1.283,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662801 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1045136	359,90						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662802 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1045137	622,70						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662803 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045138	449,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045139	442,22						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045140	442,09						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045141	442,09						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662805 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1045142	538,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662807 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1045143	288,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662808 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1045144	463,20						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662809 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1045145	817,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	1045146	433,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	1045147	433,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1045148	756,48						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1045149	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662816 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1045150	256,70						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1045151	513,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662818 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUB	1045152	1.963,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662819 02	NF 02-Entrada Confirmada	23863 - CURVA DO BUZAO	1045153	460,98						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1045154	462,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1045155	187,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662822 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1045156	770,10						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662823 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1045157	230,49						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662824 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1045158	513,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1045159	1.682,34						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662826 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1045160	771,60						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1045161	710,10						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662828 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1045162	1.188,90						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662829 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRAO	1045163	6.165,12						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1045164	293,88						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
662831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1045165	1.576,25						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
662832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1045166	10.626,95						20/01/2026	07/03/2026	26/01/2026
662834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1045167	687,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1045168	481,38						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1045169	3.828,70						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026

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											
662838 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1045170	420,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662839 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1045171	1.799,70							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662840 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1045172	733,50							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1045173	1.253,68							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662842 02	NF 02-Entrada Confirmada	25852 - BOI BRABO OSASCO	1045174	562,44							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662843 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1045175	1.195,20							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662844 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1045176	1.255,80							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662844 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1045177	1.255,80							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1045178	433,50							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1045179	200,54							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1045180	200,54							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
5724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1045181	161,70							20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
5725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1045182	152,46							20/01/2026	06/02/2026	26/01/2026
662847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1045183	2.650,00							20/01/2026	06/02/2026	26/01/2026

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										
662848 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1045184	518,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
5726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	1045185	152,46						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662849 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1045186	387,40						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1045187	259,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1045188	97,25						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662852 02	NF 02-Entrada Confirmada	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1045189	293,88						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1045190	249,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1045191	358,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662857 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1045192	587,76						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1045193	1.396,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1045194	351,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662860 02	NF 02-Entrada Confirmada	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1045195	552,88						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662861 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1045196	10.650,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1045198	954,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1045199	1.511,97						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1045200	2.025,99						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662868 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1045201	777,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	1045202	867,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662871 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1045203	542,08						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662872 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1045204	470,16						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662873 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1045205	259,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662874 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1045206	248,20						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1045207	977,36						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662876 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1045208	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1045209	343,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1045210	343,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045211	559,53						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045212	559,36						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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											
662879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045213	559,37							20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1045214	518,00							20/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662882 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1045215	229,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
5727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1045216	304,92							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662883 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1045217	697,90							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1045218	248,20							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1045219	229,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1045220	248,20							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1045221	496,40							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662890 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1045222	525,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1045223	4.237,50							20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1045224	4.237,50							20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662900 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1045225	1.325,00							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1045226	498,00							20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662908 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1045227	1.737,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662910 02	NF 02-Entrada Confirmada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	1045228	955,40						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1045229	1.040,40						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662912 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1045230	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662913 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARE REFEICOES	1045231	293,88						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1045232	239,00						20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
662915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	1045233	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662916 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1045234	1.686,74						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1045235	686,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1045236	293,88						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	1045237	2.590,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662893 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1045238	1.479,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1045240	1.454,76						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1045241	262,80						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026

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											
662897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1045242	677,77							20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
662899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1045243	2.290,00							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662907 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1045246	488,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1045247	1.467,20							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1045248	746,10							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19150 - SUPERMERCADO VIA NORTE	1045249	488,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662921 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1045250	4.155,20							20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1045251	1.488,80							20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
662923 02	NF 02-Entrada Confirmada	25659 - SUSHI FAN BANDEIRA	1045252	229,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1045253	567,00							20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
662925 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1045254	796,00							20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
662926 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1045255	584,00							20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1045256	959,76							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1045257	1.155,53							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1045258	1.155,18						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1045259	1.155,19						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662930 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1045260	2.590,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662931 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1045261	1.280,64						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1045262	538,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1045263	259,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1045264	259,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1045265	293,88						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662936 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1045266	538,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662937 02	NF 02-Entrada Confirmada	25665 - SUSHI FAN CAMPINAS	1045267	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1045268	753,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662940 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1045269	3.554,76						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662941 02	NF 02-Entrada Confirmada	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1045270	2.142,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662942 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1045271	860,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
662943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1045272	1.081,27						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
662944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1045273	479,90						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1045274	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1045275	733,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662947 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1045276	697,70						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662948 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1045277	286,80						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662949 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1045278	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1045279	4.890,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662951 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1045280	906,60						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
5728 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1045281	152,46						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDAO	1045282	1.198,80						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1045283	279,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1045284	582,75						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
663005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1045285	301,20						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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										
663006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1045286	2.122,20						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1045287	365,09						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1045288	3.108,00						20/01/2026	31/01/2026	26/01/2026
663009 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1045289	1.316,16						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663010 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1045290	687,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1045291	3.506,26						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1045292	1.062,61						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663013 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1045293	1.613,05						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1045294	583,65						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
663015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1045295	626,70						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1045296	1.056,08						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1045297	1.048,10						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1045299	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1045300	229,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662991 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1045301	1.233,36						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662992 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	1045302	744,60						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662957 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1045303	240,90						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045304	1.123,90						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045305	1.123,57						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045306	1.123,57						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
662958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1045307	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1045308	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1045309	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1045310	1.487,63						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1045311	1.487,63						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662995 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1045312	968,40						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1045313	1.390,20						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662962 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1045314	4.710,87						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
662963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1045315	226,80						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662998 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1045316	968,40						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662964 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1045317	890,30						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662999 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1045318	756,48						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662965 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1045319	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662965 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1045320	229,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663001 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1045321	498,00						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662966 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1045322	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662967 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1045323	609,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045324	431,75						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045325	431,62						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045326	431,63						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1045327	910,54						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662970 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1045328	1.546,68						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1045329	494,93						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1045330	494,78						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1045331	494,77						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662972 02	NF 02-Entrada Confirmada	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES	1045332	259,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662973 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1045333	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1045334	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1045335	246,20						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662976 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1045336	493,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662977 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1045337	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1045338	206,57						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1045339	224,96						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662980 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1045340	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662981 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1045341	174,44						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	1045342	1.533,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
662983 02	NF 02-Entrada Confirmada	25082 - SUPER DOCE LAR LOJA 02	1045343	477,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1045344	566,85						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662985 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1045345	189,12						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662985 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1045346	189,12						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1045347	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1045348	433,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1045349	343,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1045350	426,89						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1045351	426,76						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1045352	426,75						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1045353	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663043 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1045354	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1045355	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663045 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1045356	498,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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										
663046 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1045357	433,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1045358	717,60						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663048 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1045359	657,00						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
663050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1045360	240,90						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663051 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1045361	364,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
5731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045362	304,92						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045363	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1045364	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	1045365	259,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663054 02	NF 02-Entrada Confirmada	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1045366	2.390,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663055 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1045367	458,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1045368	366,80						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663058 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1045369	520,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1045370	343,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
663059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1045371	343,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1045372	2.519,00						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1045373	1.280,64						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663062 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1045374	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1045375	777,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1045376	334,80						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1045377	164,46						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1045378	164,46						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1045379	745,44						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1045380	334,80						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045381	371,05						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045382	371,05						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663070 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1045383	777,00						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1045384	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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										
663072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1045385	1.004,40						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1045386	1.134,76						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1045387	1.191,04						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663075 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1045388	937,69						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1045389	259,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1045390	782,88						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1045391	3.874,27						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1045392	3.874,27						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E Clube Vida Boa	1045393	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	1045394	1.785,19						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	1045395	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1045396	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663024 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1045398	1.276,10						20/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
663024 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1045399	1.276,10						20/01/2026	03/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663025 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045400	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1045401	518,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663028 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045403	398,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663029 02	NF 02-Entrada Confirmada	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1045404	578,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663030 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1045405	458,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663031 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1045406	670,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1045407	587,76						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663033 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045408	582,96						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663033 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045409	582,96						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1045410	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1045411	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1045412	482,40						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1045413	433,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1045414	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
5729 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1045415	152,46						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1045416	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1045417	433,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045418	343,50						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045419	343,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
5730 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045420	76,23						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
5730 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045421	76,23						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1045422	809,15						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
5732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1045423	212,94						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1045424	1.687,39						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663081 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1045425	2.497,13						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1045426	458,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663084 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1045427	249,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1045428	229,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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											
663086 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1045429	372,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663087 02	NF 02-Entrada Confirmada	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1045430	433,50							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1045431	628,00							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663091 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1045434	498,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1045435	478,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663093 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1045436	1.798,80							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1045437	249,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663095 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1045438	229,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1045439	283,50							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663098 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1045440	249,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1045441	119,00							20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1045442	293,88							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1045443	790,40							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1045444	1.062,44							20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1045445	409,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663106 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1045446	1.467,41						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1045447	912,00						20/01/2026	31/01/2026	26/01/2026
663109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1045448	399,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663111 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1045449	395,94						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663112 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1045450	230,80						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1045451	713,70						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1045452	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1045453	2.151,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1045454	1.346,08						20/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1045455	668,90						20/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663118 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	1045456	498,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1045457	959,76						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	1045458	178,50						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026

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										
663122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1045459	645,60						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1045460	747,00						20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663124 02	NF 02-Entrada Confirmada	25664 - SUSHI FAN DOM PEDRO	1045461	229,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1045462	1.030,80						20/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
663126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1045463	2.357,40						20/01/2026	20/02/2026	26/01/2026
663115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1045464	2.151,00						20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045465	4.628,81						21/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045466	4.628,81						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045467	4.628,81						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045468	4.628,81						21/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045469	4.628,81						21/01/2026	25/02/2026	26/01/2026
663130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045470	4.639,95						21/01/2026	04/03/2026	26/01/2026
662938 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1045471	1.963,50						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045472	848,90						21/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

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										
662903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045473	848,65						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045474	848,64						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
662905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045475	1.156,02						21/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045476	1.155,67						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
662905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045477	1.155,68						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1045478	3.523,00						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1045479	3.523,00						21/01/2026	18/02/2026	26/01/2026
663134 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1045480	1.856,40						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663135 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1045481	2.278,14						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1045482	687,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663137 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1045483	933,76						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1045484	1.720,55						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663139 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1045485	1.547,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663141 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1045486	1.330,85						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663142 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPERMERCADO PENHA	1045487	1.906,55						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663143 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1045488	3.571,25						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663144 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1045489	252,37						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663144 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1045490	252,37						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663145 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	1045491	2.143,51						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663146 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1045492	175,20						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663148 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1045493	448,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663149 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1045494	574,40						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1045495	4.841,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663152 02	NF 02-Entrada Confirmada	25389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 6	1045496	2.290,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1045497	4.580,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	1045498	643,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663155 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1045499	1.374,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663156 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1045500	518,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
663157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20373 - CASA DE CARNES MONTE ALEGRE	1045501	387,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663158 02	NF 02-Entrada Confirmada	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	1045502	1.644,47						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663159 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1045503	1.308,90						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1045504	1.631,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663162 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1045505	3.701,34						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1045506	259,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663164 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1045507	293,88						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663165 02	NF 02-Entrada Confirmada	24712 - BOM PRECO	1045508	542,10						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1045509	486,00						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1045510	1.638,60						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1045511	867,00						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1045512	466,88						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1045513	1.734,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1045514	1.752,40						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663174 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1045515	717,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663175 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1045516	358,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663177 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1045517	1.673,90						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663178 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1045518	1.318,85						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663179 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1045519	2.590,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663180 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1045520	272,40						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5441 - SUP SANTO EXPEDITO ORRU	1045521	178,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1045522	2.290,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24203 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1045523	959,30						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1045524	440,82						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1045525	440,82						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663184 02	NF 02-Entrada Confirmada	25773 - TOCA DO FRANGO	1045526	861,10						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663185 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1045527	976,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1045528	1.037,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663187 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1045529	433,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	1045530	8.574,63						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1045531	782,50						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663190 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1045532	777,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045533	337,80						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045534	337,70						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045535	337,70						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045536	218,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045537	218,43						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045538	218,43						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663193 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1045539	5.514,05						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1045540	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1045541	320,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1045542	889,32						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663197 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1045543	251,20						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663198 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1045544	628,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1045545	877,72						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1045546	863,25						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1045547	862,99						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1045548	862,99						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663201 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1045549	885,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663203 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1045550	905,85						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663206 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	1045551	441,60						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663207 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1045552	1.330,65						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1045553	580,95						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663210 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1045554	1.078,95						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663211 02	NF 02-Entrada Confirmada	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1045555	1.234,09						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663212 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1045556	5.019,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663214 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1045557	1.561,99						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663215 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1045558	2.151,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663216 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1045559	1.829,30						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
5735 02	NF 02-Entrada Confirmada	10659 - RESTAURANTE GOODOY	1045560	609,84						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663220 02	NF 02-Entrada Confirmada	25747 - ONE ALIMENTOS LTDA	1045561	229,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663240 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1045562	238,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1045563	599,25						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663242 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1045564	2.028,25						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663243 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1045565	2.144,95						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1045566	381,60						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1045567	381,60						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1045568	726,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1045569	1.144,80						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663262 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1045570	381,60						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1045571	381,60						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1045572	984,40						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663265 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1045573	836,05						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1045574	1.521,60						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663223 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1045575	372,72						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1045576	2.463,05						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1045577	2.463,05						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045578	745,59						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045579	745,37						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045580	745,36						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663245 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1045581	3.615,60						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1045582	637,24						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1045583	203,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1045584	581,80						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

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											
663250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1045585	334,80							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1045586	529,00							21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663252 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1045587	1.038,60							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1045588	2.871,41							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1045589	2.871,41							21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1045590	293,88							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045591	518,00							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045592	518,00							21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24045 - PEIXARIA BARRETO	1045593	744,60							21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1045594	324,00							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1045595	324,00							21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1045596	293,88							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1045597	315,48							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	1045598	2.032,00							21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
663286 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	1045599	477,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1045600	433,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1045601	518,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663289 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1045602	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
5736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1045603	304,92						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663290 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1045604	1.892,80						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1045607	1.695,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663267 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1045608	248,20						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1045609	958,80						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1045610	1.998,88						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663270 02	NF 02-Entrada Confirmada	24668 - Pousada MARESIAS BEIRA-MAR	1045611	469,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1045612	518,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663272 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1045613	577,12						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663273 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1045614	3.255,96						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1045615	1.076,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663275 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1045616	433,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663276 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1045617	540,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1045618	2.877,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1045619	1.057,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663293 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1045620	461,90						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663294 02	NF 02-Entrada Confirmada	25893 - BAITAKAO LANCHES	1045621	1.032,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663295 02	NF 02-Entrada Confirmada	25760 - FERA SUPERMERCADO	1045622	372,50						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1045623	437,22						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1045624	437,22						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1045625	900,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1045626	477,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1045627	3.556,26						21/01/2026	21/02/2026	26/01/2026
663300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1045628	1.198,80						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10957 - PORTUGA S BEER	1045629	485,20						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663303 02	NF 02-Entrada Confirmada	25568 - EMPORIO PIETRANNI	1045630	723,45						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663303 02	NF 02-Entrada Confirmada	25568 - EMPORIO PIETRANNI	1045631	723,45						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663304 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1045632	748,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663305 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1045633	934,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663306 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1045634	1.333,95						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663307 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1045635	3.340,29						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1045636	1.383,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1045637	458,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663310 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1045638	1.099,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1045639	359,20						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1045640	1.149,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663313 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - BIG CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W	1045641	4.886,00						21/01/2026	26/02/2026	26/01/2026
663314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1045642	249,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
663316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1045643	1.488,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663317 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1045644	4.078,90						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663318 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1045645	1.342,65						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663319 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1045646	702,60						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663320 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1045647	824,70						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663322 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1045648	2.749,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663324 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1045649	954,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1045652	518,10						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1045653	517,95						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1045654	517,95						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045655	433,59						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045656	433,46						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045657	433,45						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1045658	690,80						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

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										
663328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1045659	690,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1045660	690,60						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	1045661	1.432,30						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1045662	1.151,21						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1045663	1.151,20						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663354 02	NF 02-Entrada Confirmada	21868 - Q SAVOY DRINKS	1045664	777,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1045665	949,15						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1045666	949,15						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1045667	359,84						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663358 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1045668	598,05						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663359 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	1045669	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663330 02	NF 02-Entrada Confirmada	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	1045670	1.735,35						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1045671	3.872,03						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663332 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1045672	647,76						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5739 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1045673	1.524,60						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663333 02	NF 02-Entrada Confirmada	25861 - RESTAURANTE VILA CASSINI LTDA	1045674	723,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1045675	1.004,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663335 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045676	337,41						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663335 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045677	337,31						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663335 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045678	337,32						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663336 02	NF 02-Entrada Confirmada	25890 - CASA SHUSHI RIO PRETO	1045679	229,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1045680	365,10						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1045681	365,10						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1045682	269,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1045683	1.368,70						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1045684	11.723,05						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663342 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1045685	719,70						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663343 02	NF 02-Entrada Confirmada	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1045686	240,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
663344 02	NF 02-Entrada Confirmada	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1045687	1.270,58						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZE BANANA	1045688	268,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1045689	458,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663347 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1045690	229,00						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
5740 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1045691	1.067,22						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1045692	255,84						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
5741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1045693	162,12						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663349 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1045694	114,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663349 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1045695	114,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1045696	437,90						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1045697	401,30						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663360 02	NF 02-Entrada Confirmada	25888 - BARK SP	1045698	747,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663362 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1045699	896,40						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1045700	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

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										
663364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVO	1045701	298,80						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1045702	269,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
5742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1045703	304,92						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663366 02	NF 02-Entrada Confirmada	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1045704	458,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1045705	1.145,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1045706	530,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1045707	1.410,85						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1045708	229,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1045709	1.944,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663373 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1045710	199,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663374 02	NF 02-Entrada Confirmada	4038 - SUPERBOM	1045711	199,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1045712	510,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1045713	229,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663378 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1045714	530,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

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										
663381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1045715	439,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663382 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1045716	765,82						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663382 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1045717	765,82						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663383 02	NF 02-Entrada Confirmada	25605 - VALDECIR APARECIDO	1045718	951,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1045719	462,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1045720	240,90						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1045721	240,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663386 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	1045722	590,32						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663387 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1045723	439,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045724	763,49						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045725	763,26						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045726	763,25						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045727	229,05						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045728	228,98						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045729	228,97						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1045730	1.654,40						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1045731	229,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663397 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1045732	681,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1045733	564,70						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663400 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1045734	1.351,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663401 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1045735	486,40						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1045736	364,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663403 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1045737	908,04						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663403 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1045738	907,77						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663403 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1045739	907,76						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663404 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1045740	4.781,12						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663405 02	NF 02-Entrada Confirmada	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1045741	433,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663406 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1045742	418,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

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										
663408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1045743	297,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1045744	486,75						21/01/2026	01/02/2026	26/01/2026
663411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1045745	486,75						21/01/2026	11/02/2026	26/01/2026
663412 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1045746	916,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1045747	687,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663415 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1045748	458,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1045749	458,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663417 02	NF 02-Entrada Confirmada	21273 - SUSHI FAN ARARAQUARA	1045750	687,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1045751	298,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1045752	1.649,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663420 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1045753	777,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1045754	958,74						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1045755	958,73						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1045756	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663424 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1045757	563,80						21/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663425 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1045758	293,88						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663427 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1045759	167,86						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663428 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1045760	523,60						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1045761	10.115,92						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663430 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1045762	396,20						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663431 02	NF 02-Entrada Confirmada	25172 - AGUIA ATACAREJO	1045763	3.890,80						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1045764	1.770,44						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663433 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1045765	590,54						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663434 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1045766	259,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663435 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1045767	2.474,70						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663436 02	NF 02-Entrada Confirmada	25120 - MERCADO MARAJOARA	1045768	413,44						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663437 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1045769	477,00						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663438 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1045770	659,40						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
663439 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1045771	701,20						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663440 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1045772	498,50						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663441 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1045773	1.734,27						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	1045774	1.872,73						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663443 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1045775	1.325,70						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1045776	3.285,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663446 02	NF 02-Entrada Confirmada	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1045777	239,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1045778	293,88						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663448 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1045779	229,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21174 - SUPERCON LJ2	1045780	397,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663450 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1045781	595,65						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1045782	658,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663452 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1045783	240,90						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663452 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1045784	240,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1045785	229,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1045786	458,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1045787	458,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663456 02	NF 02-Entrada Confirmada	25898 - CUPIM DO PAULIM BAR E RESTAURA	1045788	268,50						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1045789	212,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1045790	4.866,40						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1045791	229,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663461 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1045792	249,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24204 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1045793	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24205 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1045794	936,60						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
5744 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1045795	762,30						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1045796	975,20						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1045797	259,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24209 02	NF 02-Entrada Confirmada	6632 - PEIXARIA BRAQUIARA	1045798	1.045,38						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
24210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1045799	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1045800	1.974,43						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1045801	299,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1045802	299,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1045803	259,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1045804	518,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	1045805	578,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1045806	874,44						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1045807	437,50						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24219 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1045808	518,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
5745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1045809	180,60						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1045810	259,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1045811	343,20						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24222 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1045812	259,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026

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										
24223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1045813	777,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24224 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1045814	916,00						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
24226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1045815	259,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	1045816	129,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1045817	806,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24230 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1045818	777,00						21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
24231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1045819	831,90						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
24232 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1045820	209,00						21/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
663462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1045821	1.031,83						21/01/2026	19/02/2026	26/01/2026
663463 02	NF 02-Entrada Confirmada	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1045822	1.267,30						21/01/2026	12/02/2026	26/01/2026
663490 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1045852	518,00						22/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1045913	249,00						22/01/2026	02/02/2026	26/01/2026
663590 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1045959	1.374,00						22/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1045995	750,40						22/01/2026	28/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663746 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1046139	1.144,80						22/01/2026	06/02/2026	26/01/2026
663789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1046150	1.036,00						22/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039643	3.020,45	3.019,65				0,80	28/11/2025	26/01/2026	26/01/2026
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039730	2.682,26	2.681,46				0,80	28/11/2025	26/01/2026	26/01/2026
657997 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1041351	245,00	257,92		13,72		0,80	22/12/2025	20/01/2026	26/01/2026
658129 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1041482	992,80	1.029,73		37,73		0,80	23/12/2025	23/01/2026	26/01/2026
658142 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041500	603,25	657,95		55,50		0,80	23/12/2025	14/01/2026	26/01/2026
658440 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1041842	1.332,00	1.291,24			39,96	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658441 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1041843	3.142,00	3.046,94			94,26	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658442 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1041844	1.700,95	1.649,12			51,03	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658468 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1041865	1.543,60	1.496,49			46,31	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658469 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1041866	2.342,80	2.271,72			70,28	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658472 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1041869	2.346,35	2.275,16			70,39	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026
658473 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1041870	1.543,60	1.496,49			46,31	0,80	24/12/2025	25/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658492 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1041901	1.747,50	1.823,57		76,87		0,80	24/12/2025	22/01/2026	26/01/2026
5532 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1042037	499,80	499,00				0,80	26/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
23804 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1042038	600,80	600,00				0,80	26/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
23818 06	NF 06-Liquidação Normal	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1042049	1.036,00	1.035,20				0,80	26/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
23819 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1042050	763,32	762,52				0,80	26/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
658646 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042119	1.863,60	1.862,80				0,80	26/12/2025	24/01/2026	26/01/2026
658669 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1042139	914,60	913,80				0,80	26/12/2025	24/01/2026	26/01/2026
658675 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1042145	1.178,10	1.177,30				0,80	26/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
658715 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042183	109,63	108,83				0,80	28/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
658745 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1042215	2.176,94	2.176,14				0,80	28/12/2025	26/01/2026	26/01/2026
658774 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1042244	954,00	1.012,32		59,12		0,80	28/12/2025	19/01/2026	26/01/2026
658884 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1042335	3.849,14	4.063,86		215,52		0,80	29/12/2025	20/01/2026	26/01/2026
658901 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	1042371	358,50	357,70				0,80	29/12/2025	27/01/2026	26/01/2026
659024 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042481	908,84	908,04				0,80	29/12/2025	27/01/2026	26/01/2026

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										
659085 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1042564	3.016,20	3.015,40				0,80	29/12/2025	27/01/2026	26/01/2026
659086 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042567	1.377,06	1.376,26				0,80	29/12/2025	27/01/2026	26/01/2026
659188 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042635	542,62	591,79		49,97		0,80	30/12/2025	14/01/2026	26/01/2026
659188 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1042636	542,62	568,97		27,15		0,80	30/12/2025	21/01/2026	26/01/2026
659290 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1042776	276,40	275,60				0,80	30/12/2025	28/01/2026	26/01/2026
659335 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042815	4.435,30	4.434,50				0,80	30/12/2025	30/01/2026	26/01/2026
659397 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042889	215,98	223,39		8,21		0,80	31/12/2025	23/01/2026	26/01/2026
659398 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1042890	334,80	346,72		12,72		0,80	31/12/2025	23/01/2026	26/01/2026
659470 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042944	629,14	628,34				0,80	31/12/2025	30/01/2026	26/01/2026
659515 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1043024	5.628,00	5.627,20				0,80	02/01/2026	25/01/2026	26/01/2026
23872 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1043036	2.290,00	2.289,20				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23873 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1043037	916,00	915,20				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23878 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1043043	1.339,80	1.339,00				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23880 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1043044	970,80	970,00				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026

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										
23886 06	NF 06-Liquidação Normal	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	1043051	1.003,60	1.002,80				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23892 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043061	622,18	621,38				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23896 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1043067	574,36	573,56				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
23898 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043071	996,10	995,30				0,80	02/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
659522 06	NF 06-Liquidação Normal	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1043102	1.218,20	1.217,40				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
659524 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1043107	1.502,96	1.502,16				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
659546 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1043125	3.885,00	3.884,20				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
659552 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043130	590,48	589,68				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
659554 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1043132	1.908,90	1.908,10				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
659576 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1043157	777,00	776,20				0,80	02/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
23871 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1043164	702,65	701,85				0,80	05/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
659687 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1043276	763,26	805,20		42,74		0,80	05/01/2026	20/01/2026	26/01/2026
659695 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043283	477,56	523,62		46,86		0,80	05/01/2026	13/01/2026	26/01/2026
659695 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1043284	477,42	503,32		26,70		0,80	05/01/2026	20/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659723 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1043294	895,38	894,58				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659737 06	NF 06-Liquidação Normal	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1043311	587,76	619,89		32,93		0,80	05/01/2026	20/01/2026	26/01/2026
659796 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1043340	1.174,78	1.173,98				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659751 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1043348	916,00	966,52		51,32		0,80	05/01/2026	20/01/2026	26/01/2026
659752 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	1043349	461,00	460,20				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659809 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043385	1.136,05	1.135,25				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659852 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043437	712,17	751,23		39,86		0,80	05/01/2026	20/01/2026	26/01/2026
659852 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1043438	712,17	711,37				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659869 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1043456	1.246,97	1.246,17				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659883 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043480	3.079,49	3.078,69				0,80	05/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
659940 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1043518	298,50	297,70				0,80	06/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
659941 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1043519	293,88	293,08				0,80	06/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
659947 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	1043525	288,00	287,20				0,80	06/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
5603 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1043589	152,46	157,43		5,77		0,80	06/01/2026	23/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660015 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1043590	2.829,40	2.936,12		107,52		0,80	06/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660023 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1043599	329,00	344,63		16,43		0,80	06/01/2026	21/01/2026	26/01/2026
660098 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1043671	269,85	282,54		13,49		0,80	06/01/2026	21/01/2026	26/01/2026
660140 06	NF 06-Liquidação Normal	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043732	545,65	544,85				0,80	06/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
660198 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1043796	538,00	564,11		26,91		0,80	06/01/2026	21/01/2026	26/01/2026
660228 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1043825	575,53	603,49		28,76		0,80	06/01/2026	21/01/2026	26/01/2026
660267 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1043863	1.667,90	1.750,50		83,40		0,80	07/01/2026	21/01/2026	26/01/2026
660318 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1043921	647,50	675,17		28,47		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026
660326 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	1043930	259,00	258,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
660355 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1043959	3.013,35	3.012,55				0,80	07/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
660427 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044039	1.306,40	1.305,60				0,80	07/01/2026	05/02/2026	26/01/2026
660463 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1044081	496,40	517,44		21,84		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026
660465 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1044086	368,55	367,75				0,80	07/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
660466 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1044088	564,92	588,97		24,85		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660478 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1044105	155,77	161,80		6,83		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026
660506 06	NF 06-Liquidação Normal	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1044148	945,37	944,57				0,80	07/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
660546 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1044183	675,90	704,85		29,75		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026
660591 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1044258	1.318,20	1.375,40		58,00		0,80	07/01/2026	22/01/2026	26/01/2026
660609 06	NF 06-Liquidação Normal	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1044268	1.169,94	1.169,14				0,80	08/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
660647 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1044333	602,12	624,19		22,87		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660655 06	NF 06-Liquidação Normal	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1044342	761,46	789,59		28,93		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660669 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1044353	824,25	854,78		31,33		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660670 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1044354	642,00	641,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
660673 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1044355	298,50	309,04		11,34		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660719 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1044402	229,00	236,89		8,69		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
5623 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1044403	304,92	315,70		11,58		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660722 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1044407	2.751,96	2.855,72		104,56		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660741 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1044424	267,80	277,18		10,18		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660759 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1044446	510,80	510,00				0,80	08/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
660765 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044457	388,50	402,46		14,76		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660781 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1044479	383,10	396,86		14,56		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660782 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	1044481	496,40	514,46		18,86		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660785 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	1044486	734,70	733,90				0,80	08/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
660816 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1044527	259,00	268,03		9,83		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660823 06	NF 06-Liquidação Normal	25639 - BARRACA DO MOA	1044536	1.478,03	1.533,40		56,17		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660831 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1044548	763,25	762,45				0,80	08/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
660862 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1044602	695,20	720,81		26,41		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660866 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	1044608	319,00	330,31		12,11		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660929 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1044641	1.353,64	1.404,27		51,43		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660914 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044656	987,30	1.024,00		37,50		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
5651 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1044692	457,38	473,94		17,36		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660965 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1044693	458,00	474,61		17,41		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660966 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1044694	229,00	236,89		8,69		0,80	08/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
660967 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1044695	930,20	929,40				0,80	08/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
23992 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1044726	2.955,47	2.954,67				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24051 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1044733	1.170,15	1.169,35				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24053 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1044735	3.235,36	3.234,56				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24054 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1044736	223,30	222,50				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24057 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	1044739	1.783,11	1.782,31				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24061 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1044743	1.783,65	1.782,85				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24062 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1044744	1.631,84	1.631,04				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24063 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1044745	2.660,20	2.659,40				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24065 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1044746	7.436,70	7.435,90				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24066 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1044747	3.419,02	3.418,22				0,80	09/01/2026	26/01/2026	26/01/2026
24006 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1044761	373,50	386,89		14,19		0,80	09/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
24006 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1044762	373,50	372,70				0,80	09/01/2026	30/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24015 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1044772	628,19	651,26		23,87			0,80	09/01/2026	23/01/2026	26/01/2026
5654 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1044811	152,46	151,66					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661013 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1044812	518,00	517,20					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661019 06	NF 06-Liquidação Normal	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1044821	766,20	765,40					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661022 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1044824	518,00	517,20					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661031 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1044833	462,40	461,60					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661036 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1044838	1.532,58	1.531,78					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661040 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1044843	1.554,00	1.553,20					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661043 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1044846	462,40	461,60					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
661048 06	NF 06-Liquidação Normal	12253 - OTIMA REFEICOES	1044847	1.494,00	1.493,20					0,80	09/01/2026	24/01/2026	26/01/2026
662549 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1044876	413,70	412,90					0,80	19/01/2026	30/01/2026	26/01/2026
662554 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1044883	438,00	437,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662584 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1044911	398,00	397,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662585 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	1044912	1.328,96	1.328,16					0,80	19/01/2026	03/02/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662590 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1044917	525,60	524,80					0,80	19/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662591 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1044918	1.435,00	1.434,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662594 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044920	582,72	581,92					0,80	19/01/2026	10/02/2026	26/01/2026
662598 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044924	958,02	957,22					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662601 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1044928	518,00	517,20					0,80	19/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1044930	518,00	517,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662659 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1044964	3.057,07	3.056,27					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662659 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1044965	3.056,15	3.055,35					0,80	19/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662659 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1044966	3.056,16	3.055,36					0,80	19/01/2026	10/02/2026	26/01/2026
662660 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1044967	433,50	432,70					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662670 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1044979	259,00	258,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662674 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1044987	639,70	638,90					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662691 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	1045011	1.374,00	1.373,20					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662696 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1045016	755,91	755,11					0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662708 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1045031	766,20	765,40				0,80	19/01/2026	03/02/2026	26/01/2026
662731 06	NF 06-Liquidação Normal	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1045041	4.890,00	4.889,20				0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662741 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1045052	1.036,00	1.035,20				0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662755 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1045065	996,00	995,20				0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662717 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1045092	490,00	489,20				0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662524 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045121	1.713,58	1.712,78				0,80	19/01/2026	27/01/2026	26/01/2026
662858 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1045193	1.396,50	1.395,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
662928 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1045256	959,76	958,96				0,80	20/01/2026	04/02/2026	26/01/2026
663119 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1045457	959,76	958,96				0,80	20/01/2026	28/01/2026	26/01/2026
663251 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	1045586	529,00	528,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
663359 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	1045669	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
5741 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1045693	162,12	161,32				0,80	21/01/2026	29/01/2026	26/01/2026
29	Erro! Boleto Número: 1038804 não encontrado no Banco de Dados		1038804									26/01/2026
29	Erro! Boleto Número: 1038917 não encontrado no Banco de Dados		1038917									26/01/2026

