

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1045823	662,50						22/01/2026	12/02/2026	29/01/2026
663337 02	NF 02-Entrada Confirmada	13976 - SO SUCO	1045824	1.242,90						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1045826	2.259,67						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1045827	2.259,67						22/01/2026	12/02/2026	29/01/2026
663475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1045828	551,00						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1045830	340,10						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663482 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1045831	1.094,00						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
24234 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1045832	3.010,87						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24235 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1045833	1.509,22						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24235 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1045834	1.509,21						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24236 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1045835	612,15						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
24237 02	NF 02-Entrada Confirmada	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1045836	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24238 02	NF 02-Entrada Confirmada	25886 - RESTAURANTE PANDA	1045837	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24370 - RESTAURANTE DA ANDREIA	1045838	492,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1045839	458,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1045840	458,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24245 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1045841	1.141,63						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24245 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1045842	1.141,62						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24246 02	NF 02-Entrada Confirmada	25454 - RESTAURANTE DA ARI	1045843	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24247 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1045844	1.007,58						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
24247 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1045845	1.007,58						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663487 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1045846	2.280,42						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1045847	389,00						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663505 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1045848	1.295,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663488 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1045849	385,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663506 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1045850	3.708,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11810 - BAR DO ROGERINHO	1045851	1.219,54						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663491 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1045853	982,37						22/01/2026	22/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663492 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1045854	467,92						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1045855	385,60						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663494 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1045856	277,90						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663507 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1045857	2.250,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1045858	532,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663497 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1045859	381,60						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663498 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1045860	1.254,05						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663499 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1045861	814,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663500 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1045862	381,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663501 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	1045863	461,30						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663502 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	1045864	471,20						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663503 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1045865	721,82						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1045866	10.587,28						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1045867	10.584,11						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1045868	10.584,11						22/01/2026	27/02/2026	29/01/2026
663509 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	1045869	426,45						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663510 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1045870	457,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663512 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1045871	1.181,72						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663522 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1045872	515,52						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1045873	852,60						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663514 02	NF 02-Entrada Confirmada	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1045874	522,90						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	1045875	444,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663517 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1045876	382,35						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663523 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1045877	645,60						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663518 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1045878	1.296,34						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045879	614,79						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045880	614,61						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045881	614,60						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045882	974,46						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045883	974,17						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1045884	974,17						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663521 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1045885	319,06						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663521 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1045886	318,97						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663521 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1045887	318,97						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
24248 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1045888	688,20						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24249 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1045889	4.480,20						22/01/2026	18/02/2026	29/01/2026
24250 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1045890	687,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24251 02	NF 02-Entrada Confirmada	7738 - CANTINA BOM APETITE	1045891	297,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24252 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1045892	1.303,29						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24253 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1045893	924,12						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1045894	348,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1045895	298,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24256 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1045896	1.434,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24257 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1045897	1.957,14						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
24258 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1045898	4.283,98						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24259 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1045899	3.579,39						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24260 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1045900	549,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24261 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1045901	5.950,31						22/01/2026	27/02/2026	29/01/2026
24262 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1045902	4.220,08						22/01/2026	27/02/2026	29/01/2026
24263 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1045903	645,60						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24264 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1045904	577,58						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24264 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1045905	577,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
24264 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1045906	577,40						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663524 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1045907	844,95						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1045908	937,64						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663527 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1045909	857,39						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663528 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1045910	736,97						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663529 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1045911	717,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663530 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1045912	439,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1045914	239,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663535 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1045915	498,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1045916	527,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1045917	527,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663537 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1045918	437,46						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663537 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1045919	437,46						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663538 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1045920	1.415,94						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1045921	1.731,43						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663541 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1045922	914,50						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663542 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1045923	700,08						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663542 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1045924	700,07						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663543 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1045925	283,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1045926	220,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1045927	1.041,65						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1045928	210,15						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663548 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1045929	488,00						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1045930	1.294,47						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
5746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1045931	167,86						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1045932	199,90						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1045933	1.789,75						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1045934	293,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1045936	1.217,08						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663556 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1045937	256,70						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1045938	591,36						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1045939	583,50						22/01/2026	22/02/2026	29/01/2026

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										
663563 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1045940	433,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663564 02	NF 02-Entrada Confirmada	25549 - SUPERMERCADO MAIS MIX	1045941	750,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1045942	494,75						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1045943	1.130,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1045944	433,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1045945	502,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663618 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1045946	1.036,50						22/01/2026	22/02/2026	29/01/2026
663619 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1045947	709,20						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663620 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1045948	1.658,25						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663621 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1045949	408,00						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663622 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	1045950	482,40						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663623 02	NF 02-Entrada Confirmada	25619 - BOI BRABO ITATIBA	1045951	371,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1045952	1.312,30						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
5747 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1045953	324,52						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026

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										
5748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1045954	162,26						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1045955	239,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1045956	463,50						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663589 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1045957	768,80						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
5749 02	NF 02-Entrada Confirmada	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1045958	649,04						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1045960	713,70						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663592 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1045961	460,95						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1045962	1.748,60						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1045963	1.607,70						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1045964	934,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1045965	717,47						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
5750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1045966	486,78						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1045968	154,80						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1045969	1.425,90						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1045970	722,12						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663601 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1045971	180,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1045972	254,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1045973	254,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663603 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1045974	179,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1045975	1.932,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1045976	600,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663608 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1045977	2.526,20						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1045978	368,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663610 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1045979	527,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1045980	239,00						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1045981	6.802,76						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
5751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045982	304,92						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663614 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045983	702,40						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045984	259,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1045985	726,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663626 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1045986	717,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663628 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1045987	747,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1045988	575,94						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1045989	229,00						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1045990	458,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045991	114,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045992	114,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663635 02	NF 02-Entrada Confirmada	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1045993	479,40						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663635 02	NF 02-Entrada Confirmada	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1045994	479,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1045996	587,76						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663638 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045997	582,96						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663638 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045998	582,96						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663639 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1045999	250,18						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663639 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1046000	250,11						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663639 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1046001	250,11						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663640 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1046002	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663640 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1046003	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663569 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1046004	1.056,30						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663570 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADOS	1046005	1.018,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1046006	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1046007	179,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663573 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1046008	831,88						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663574 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1046009	458,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1046010	173,04						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663576 02	NF 02-Entrada Confirmada	25310 - CANTINA DA NEIDE	1046011	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663577 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1046012	173,04						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1046013	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663580 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1046014	293,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1046015	478,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1046016	1.295,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663583 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1046017	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1046018	293,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663641 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1046019	304,46						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1046020	602,98						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663644 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1046021	631,86						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663644 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1046022	631,67						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663644 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1046023	631,67						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	1046024	213,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1046025	777,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1046026	1.036,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663648 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	1046027	1.232,84						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1046028	1.295,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663650 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1046029	2.572,61						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1046030	1.554,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1046031	602,98						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1046032	576,17						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1046033	576,16						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663654 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1046034	259,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1046035	1.026,11						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663657 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	1046036	227,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1046037	587,76						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	1046038	609,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663662 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1046039	386,16						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1046040	1.400,64						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663664 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1046041	753,84						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663665 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1046042	251,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663665 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1046043	251,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663666 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1046044	251,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663666 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1046045	251,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663667 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1046046	240,90						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1046047	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663669 02	NF 02-Entrada Confirmada	23910 - FOGAO DE LENHA	1046048	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1046049	458,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663671 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1046050	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1046051	1.687,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663673 02	NF 02-Entrada Confirmada	25679 - LAR SAO VICENTE DE PAULO - BATATAIS	1046052	433,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663674 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1046053	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1046054	692,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

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										
663676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1046055	2.061,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663677 02	NF 02-Entrada Confirmada	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1046056	234,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046057	660,47						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046058	660,27						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046059	660,26						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	1046060	433,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1046061	584,66						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1046062	584,48						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1046063	584,49						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663681 02	NF 02-Entrada Confirmada	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1046064	239,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663682 02	NF 02-Entrada Confirmada	25781 - PASTELARIA FRANCA	1046065	269,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1046066	301,20						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1046067	543,16						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1046068	543,16						22/01/2026	12/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663685 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1046069	693,30						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663686 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1046070	293,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663686 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1046071	293,88						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663688 02	NF 02-Entrada Confirmada	8225 - VAREJAO DO AMARILDO	1046072	552,15						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663689 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1046073	458,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663690 02	NF 02-Entrada Confirmada	25285 - PESQUEIRO SANTA RITA	1046074	773,70						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663691 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1046075	1.442,37						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663692 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1046076	713,70						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663693 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO VILA	1046077	1.126,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1046078	902,40						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663695 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1046079	1.219,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1046080	773,70						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663697 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1046081	680,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1046082	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1046083	259,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1046084	518,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1046085	687,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663701 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1046086	518,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663702 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1046087	518,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663704 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1046088	390,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1046089	745,44						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663706 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1046090	293,88						22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663707 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1046091	832,15						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663708 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1046092	498,38						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663708 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1046093	498,37						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1046094	518,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663710 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1046095	372,72						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663713 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1046099	293,88						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

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											
663713 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1046100	293,88							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1046101	1.274,50							22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22892 - MERCEARIA PADILHA	1046102	199,35							22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1046103	440,82							22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1046104	440,82							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663717 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1046105	459,47							22/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
663718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1046106	518,00							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663720 02	NF 02-Entrada Confirmada	25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD	1046107	1.295,00							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1046108	1.784,80							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663723 02	NF 02-Entrada Confirmada	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1046109	219,70							22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - RESTAURANTE MIROS 2	1046110	1.095,00							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1046111	609,00							22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663726 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1046112	775,62							22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663726 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1046113	775,62							22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663727 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1046114	109,60						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1046115	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1046116	259,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046117	1.572,55						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1046118	1.198,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1046119	777,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046120	504,10						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046121	503,95						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046122	503,95						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663733 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1046123	777,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663734 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1046124	522,88						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1046125	881,64						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
5753 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1046126	152,46						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
5754 02	NF 02-Entrada Confirmada	25138 - ANA MARIA DELGADO	1046127	152,46						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663736 02	NF 02-Entrada Confirmada	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1046128	1.814,40						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046129	620,07						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046130	619,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1046131	619,89						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663738 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1046132	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1046133	870,80						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663741 02	NF 02-Entrada Confirmada	25903 - MARIA FLOR RESTAURANTE	1046134	121,30						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1046135	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1046136	440,20						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663744 02	NF 02-Entrada Confirmada	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1046137	685,45						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1046140	977,60						22/01/2026	15/02/2026	29/01/2026
663748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	1046141	550,30						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1046142	587,76						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1046143	2.440,58						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1046144	518,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1046145	259,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1046146	259,00						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046147	967,49						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046148	967,20						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046149	967,21						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1046151	533,80						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046152	647,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046153	647,50						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663792 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1046154	1.993,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046155	433,50						22/01/2026	22/02/2026	29/01/2026
663800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046156	581,30						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046157	581,30						22/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
663800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1046158	581,30						22/01/2026	16/02/2026	29/01/2026

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										
663794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1046159	533,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1046160	518,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663799 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1046161	322,80						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1046162	278,10						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	1046163	352,52						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1046164	360,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663755 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1046165	587,76						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1046166	1.752,00						22/01/2026	27/02/2026	29/01/2026
663757 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1046167	293,88						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1046168	1.882,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663760 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1046169	239,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1046170	1.569,32						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663764 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1046172	657,00						22/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1046173	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663766 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1046174	458,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1046175	2.829,38						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663768 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA	1046176	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1046177	338,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1046178	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - VARANDA DA PICANHA	1046179	6.872,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663772 02	NF 02-Entrada Confirmada	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1046180	629,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1046181	498,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1046182	402,78						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1046183	1.293,22						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	1046185	273,80						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	1046186	1.479,45						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663779 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1046187	924,93						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1046188	300,90						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663781 02	NF 02-Entrada Confirmada	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO	3703242	1046189	229,00					22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	NOVO SHOPPING	1046190	229,00					22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ		1046191	651,50					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA		1046192	867,00					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE		1046193	249,00					22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663801 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK		1046194	600,60					22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663802 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL		1046195	259,00					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM		1046196	259,00					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
5756 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF		1046197	304,92					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS		1046198	399,00					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663806 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN		1046199	259,00					22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR		1046200	259,00					22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA		1046201	229,00					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663809 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA		1046202	1.523,10					22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1046203	268,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1046204	229,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	1046205	787,80						22/01/2026	22/02/2026	29/01/2026
663814 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1046206	518,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663815 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1046207	1.300,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
5757 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1046208	152,46						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663816 02	NF 02-Entrada Confirmada	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1046209	449,60						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663817 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1046210	336,24						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663819 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1046212	1.023,00						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663821 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1046213	2.028,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663823 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1046214	2.398,45						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663824 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1046215	1.428,75						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1046216	1.682,50						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663826 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1046217	1.668,70						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663828 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1046218	2.148,35						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663829 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1046219	1.192,45						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1046220	1.428,75						22/01/2026	20/02/2026	29/01/2026
663832 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1046221	2.067,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663833 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1046222	2.895,31						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046223	2.158,77						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046224	2.158,12						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1046225	2.158,11						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1046226	530,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	1046227	1.175,52						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663838 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1046228	1.727,28						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1046229	433,50						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1046230	904,50						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663843 02	NF 02-Entrada Confirmada	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1046231	259,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1046232	881,64						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3538 - * SERV LAR V	1046233	458,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1046234	229,00						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663848 02	NF 02-Entrada Confirmada	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1046235	419,90						22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663849 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	1046236	149,70						22/01/2026	13/02/2026	29/01/2026
663850 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1046237	1.145,00						22/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663852 02	NF 02-Entrada Confirmada	25465 - 56.120.780 FRANCISCO EUDES FER	1046238	548,31						23/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1046239	773,70						23/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
663859 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1046240	843,09						23/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24268 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1046241	3.238,79						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24269 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1046242	1.130,40						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24270 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1046243	4.645,80						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24271 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1046244	3.696,63						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24272 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1046245	5.934,70						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24273 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1046246	1.598,90						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24275 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1046248	928,54						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1046249	1.855,70						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1046250	1.212,30						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24278 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1046251	259,50						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1046252	1.374,00						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24280 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1046253	34.693,50						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1046254	1.145,00						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24282 02	NF 02-Entrada Confirmada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	1046255	852,15						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24283 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1046256	2.974,15						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24284 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1046257	1.764,84						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24285 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1046258	3.802,76						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24286 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1046259	1.036,65						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24287 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1046260	1.198,80						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026

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											
24288 02	NF 02-Entrada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU Confirmada	1046261	3.675,90							23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24290 02	NF 02-Entrada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR Confirmada	1046262	19.248,05							23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24291 02	NF 02-Entrada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS Confirmada	1046263	526,80							23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24292 02	NF 02-Entrada	24451 - SUPERMERCADO AVENIDA CAMBUI Confirmada	1046264	505,25							23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24293 02	NF 02-Entrada	23283 - GRAAL ESTIVA Confirmada	1046265	1.146,00							23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24294 02	NF 02-Entrada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU Confirmada	1046266	455,28							23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24295 02	NF 02-Entrada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO Confirmada	1046267	3.008,55							23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24296 02	NF 02-Entrada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA Confirmada	1046268	5.355,10							23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24297 02	NF 02-Entrada	14526 - HIPER TETRA LJ 4 Confirmada	1046269	205,80							23/01/2026	02/03/2026	29/01/2026
24298 02	NF 02-Entrada	5912 - HIPER TETRA LJ 3 Confirmada	1046270	12.267,40							23/01/2026	02/03/2026	29/01/2026
663863 02	NF 02-Entrada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL Confirmada	1046271	414,70							23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663864 02	NF 02-Entrada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Confirmada	1046272	756,48							23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663865 02	NF 02-Entrada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES Confirmada	1046273	1.068,26							23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663866 02	NF 02-Entrada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2 Confirmada	1046274	1.647,68							23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026

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										
663867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1046275	2.652,90						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046276	533,80						23/01/2026	23/02/2026	29/01/2026
663869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1046277	334,80						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663870 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1046278	259,00						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663872 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1046279	867,00						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1046280	1.070,00						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663874 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1046281	648,00						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046282	299,06						23/01/2026	31/01/2026	29/01/2026
663875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046283	298,97						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046284	298,97						23/01/2026	14/02/2026	29/01/2026
663876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046285	388,50						23/01/2026	31/01/2026	29/01/2026
663876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1046286	388,50						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	1046287	756,48						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1046288	259,00						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026

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										
663882 02	NF 02-Entrada Confirmada	25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD	1046289	800,70						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663883 02	NF 02-Entrada Confirmada	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1046290	800,70						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1046291	700,40						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663885 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1046292	378,24						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1046293	518,00						23/01/2026	31/01/2026	29/01/2026
663887 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1046294	885,22						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1046295	1.134,72						23/01/2026	06/02/2026	29/01/2026
5758 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1046296	304,92						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1046297	829,50						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1046298	829,50						23/01/2026	14/02/2026	29/01/2026
663891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1046299	428,52						23/01/2026	07/02/2026	29/01/2026
663892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1046300	2.590,00						23/01/2026	14/02/2026	29/01/2026
24299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1046301	432,50						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24300 02	NF 02-Entrada Confirmada	25058 - SUPERMERCADO ACEROLA 2	1046302	389,20						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026

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										
24301 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1046303	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1046304	508,50						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	1046305	261,80						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24304 02	NF 02-Entrada Confirmada	25059 - SUPERMERCADO ACEROLA 3	1046306	389,20						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1046307	905,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24306 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1046308	1.547,80						23/01/2026	08/02/2026	29/01/2026
24307 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1046309	305,39						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24307 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1046310	305,30						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24307 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1046311	305,31						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1046312	378,50						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1046313	378,50						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24309 02	NF 02-Entrada Confirmada	25060 - BIA SUPERMERCADO 4	1046314	389,20						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24310 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1046315	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1046316	328,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1046317	806,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1046318	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1046319	229,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24314 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1046320	1.712,20						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24315 02	NF 02-Entrada Confirmada	25434 - ARMAZEM BALBEC	1046321	1.929,80						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24316 02	NF 02-Entrada Confirmada	25848 - B.B - LANCHONETE	1046322	458,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046323	1.207,66						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046324	1.207,30						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046325	1.207,29						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24318 02	NF 02-Entrada Confirmada	25100 - D MOREIRA PEIXE BAR	1046326	229,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24319 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1046327	458,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24320 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1046328	1.145,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1046329	10.372,50						23/01/2026	23/02/2026	29/01/2026
24322 02	NF 02-Entrada Confirmada	14172 - BAR DO LATIF	1046330	607,50						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026

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										
24323 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1046331	1.324,60						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24325 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1046333	942,10						23/01/2026	23/02/2026	29/01/2026
24326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1046334	916,00						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24328 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1046335	572,50						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24328 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1046336	572,50						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24332 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1046337	1.554,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24333 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1046338	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24334 02	NF 02-Entrada Confirmada	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1046339	1.014,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24336 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1046340	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24337 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1046341	1.188,44						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24337 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1046342	1.188,43						23/01/2026	16/02/2026	29/01/2026
24338 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1046343	2.367,90						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1046344	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24341 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1046345	777,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24342 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1046346	687,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1046347	229,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24346 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1046348	2.249,30						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
24348 02	NF 02-Entrada Confirmada	25887 - TUNICO'S BAR E RESTAURANTE SELF-SERVICE	1046349	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24349 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1046350	458,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24350 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1046351	199,35						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24354 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1046352	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24355 02	NF 02-Entrada Confirmada	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1046353	229,00						23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026
24356 02	NF 02-Entrada Confirmada	25292 - SUPER BC	1046354	199,00						23/01/2026	09/02/2026	29/01/2026
5759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1046355	152,46						23/01/2026	23/02/2026	29/01/2026
663877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1046356	1.043,80						26/01/2026	31/01/2026	29/01/2026
664778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1047356	477,80						29/01/2026	01/02/2026	29/01/2026
663479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1047361	340,10						29/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
23676 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1040949	2.682,03	2.783,14		101,91		0,80	19/12/2025	26/01/2026	29/01/2026

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											
658578 06	NF 06-Liquidação Normal	25813 - REMAR PESCADOS	1042006	6.888,60	6.887,80					0,80	26/12/2025	30/01/2026	29/01/2026
23791 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1042018	687,00	741,14		54,94			0,80	26/12/2025	19/01/2026	29/01/2026
658796 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1042270	1.736,80	1.736,00					0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658827 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1042291	1.920,16	1.919,36					0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658828 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1042292	4.650,22	4.649,42					0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658833 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1042297	3.142,00	3.046,94			94,26		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658835 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1042299	1.967,35	1.907,53			59,02		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658836 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1042300	1.332,00	1.291,24			39,96		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658837 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1042301	1.810,00	1.754,90			54,30		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658838 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1042302	1.332,00	1.291,24			39,96		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658894 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1042363	293,94	284,32			8,82		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
658906 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1042376	1.332,00	1.291,24			39,96		0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
659028 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1042486	1.548,70	1.547,90					0,80	29/12/2025	29/01/2026	29/01/2026
659243 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1042715	832,53	831,73					0,80	30/12/2025	30/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23851 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1043022	817,72	838,18		21,26		0,80	02/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
659808 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1043383	334,80	344,71		10,71		0,80	05/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
659859 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043445	745,84	768,91		23,87		0,80	05/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
660187 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1043779	1.198,80	1.229,16		31,16		0,80	06/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
660284 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1043878	3.310,00	3.309,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660295 06	NF 06-Liquidação Normal	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1043890	785,90	785,10				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660300 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1043899	800,40	799,60				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660301 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1043900	4.423,80	4.423,00				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660303 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1043904	507,85	507,05				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660310 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1043911	798,00	797,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660312 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1043912	939,15	938,35				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660324 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1043927	1.517,65	1.516,85				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660328 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1043932	279,00	278,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660335 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1043939	518,00	517,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660336 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1043940	293,88	293,08				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660337 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1043941	246,50	245,70				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660340 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1043944	539,70	538,90				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660341 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1043945	712,20	711,40				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660351 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1043955	1.096,00	1.095,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660352 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	1043956	5.651,40	5.650,60				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660354 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1043958	1.145,00	1.144,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660356 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPERMERCADO PENHA	1043960	2.648,50	2.647,70				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660357 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1043961	1.145,00	1.144,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660359 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1043963	958,75	957,95				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660394 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1043987	258,98	258,18				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660383 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1044021	288,97	288,17				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660384 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1044024	662,44	661,64				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660412 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1044025	1.052,55	1.051,75				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

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											
660413 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1044026	840,90	840,10					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660416 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1044029	1.327,65	1.326,85					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660417 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1044030	340,80	340,00					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660421 06	NF 06-Liquidação Normal	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1044034	454,90	454,10					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660474 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1044100	169,31	168,51					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660481 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1044111	2.158,11	2.157,31					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660495 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044136	750,44	749,64					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660512 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1044154	724,88	724,08					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660521 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1044161	478,00	477,20					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660531 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1044169	1.342,33	1.341,53					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660536 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1044173	475,19	474,39					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660540 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	1044177	14.493,48	14.492,68					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660541 06	NF 06-Liquidação Normal	24757 - MERC E VAR SELEGATE	1044178	2.663,04	2.827,36		165,12			0,80	07/01/2026	22/01/2026	29/01/2026
660543 06	NF 06-Liquidação Normal	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1044180	300,75	299,95					0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660544 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1044181	300,75	299,95				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660545 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1044182	475,19	474,39				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660551 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1044218	309,44	308,64				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660560 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1044230	535,40	534,60				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660563 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1044234	206,48	205,68				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660571 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1044242	318,47	317,67				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660584 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1044252	638,80	638,00				0,80	07/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660597 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1044262	1.795,54	1.794,74				0,80	08/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
660625 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	1044294	829,95	829,15				0,80	08/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
660666 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1044350	597,00	596,20				0,80	08/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
660788 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1044491	787,12	786,32				0,80	08/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
660911 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1044652	95,25	94,45				0,80	08/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
24050 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044731	1.451,57	1.505,93		55,16		0,80	09/01/2026	26/01/2026	29/01/2026
5653 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1044763	609,84	643,19		34,15		0,80	09/01/2026	23/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662530 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1044859	518,00	533,78		16,58		0,80	19/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
662532 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1044863	249,00	256,16		7,96		0,80	19/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
662732 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1045042	1.264,23	1.263,43				0,80	19/01/2026	10/02/2026	29/01/2026
662737 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1045047	288,64	297,07		9,23		0,80	19/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
662790 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1045129	1.036,00	1.068,36		33,16		0,80	20/01/2026	27/01/2026	29/01/2026
662824 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1045158	513,40	525,94		13,34		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662846 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1045179	200,54	204,95		5,21		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662874 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1045206	248,20	253,85		6,45		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662877 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1045209	343,50	351,63		8,93		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662958 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1045307	229,00	234,15		5,95		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662974 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1045334	229,00	234,15		5,95		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663021 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	1045395	458,00	469,11		11,91		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663025 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045400	229,00	234,15		5,95		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663030 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1045405	458,00	469,11		11,91		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663092 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1045435	478,00	489,63		12,43		0,80	20/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662903 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045472	848,90	870,16		22,06		0,80	21/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
662905 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045475	1.156,02	1.185,28		30,06		0,80	21/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663134 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1045480	1.856,40	1.855,60				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663144 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1045489	252,37	251,57				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663145 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	1045491	2.143,51	2.142,71				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663181 06	NF 06-Liquidação Normal	5441 - SUP SANTO EXPEDITO ORRU	1045521	178,50	177,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663191 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045533	337,80	337,00				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663192 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045536	218,50	217,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663196 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1045542	889,32	888,52				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663197 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1045543	251,20	250,40				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663198 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1045544	628,50	627,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663200 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1045546	863,25	862,45				0,80	21/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663206 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	1045551	441,60	440,80				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663224 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1045577	2.463,05	2.462,25				0,80	21/01/2026	05/02/2026	29/01/2026
663246 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1045582	637,24	636,44				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663256 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1045593	744,60	743,80				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663271 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1045612	518,00	517,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663272 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1045613	577,12	576,32				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663319 06	NF 06-Liquidação Normal	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1045646	702,60	701,80				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663326 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1045652	518,10	517,30				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663327 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045655	433,59	432,79				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663353 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1045662	1.151,21	1.150,41				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663355 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1045665	949,15	948,35				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663332 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1045672	647,76	646,96				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
5739 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1045673	1.524,60	1.523,80				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663334 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1045675	1.004,00	1.003,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663335 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045676	337,41	336,61				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663345 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZE BANANA	1045688	268,50	267,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663363 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1045700	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663364 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVO	1045701	298,80	298,00				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
5742 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1045703	304,92	304,12				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663366 06	NF 06-Liquidação Normal	25662 - SUSHI FAN PIRACICABA	1045704	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663368 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1045705	1.145,00	1.144,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663369 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1045706	530,00	529,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663370 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1045707	1.410,85	1.410,05				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663371 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1045708	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663373 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1045710	199,00	198,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663378 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1045714	530,00	529,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663382 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1045716	765,82	765,02				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663385 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1045720	240,90	240,10				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663388 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045724	763,49	762,69				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

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 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045727	229,05	228,25				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663400 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1045734	1.351,50	1.350,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663401 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1045735	486,40	485,60				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663405 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1045741	433,50	432,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663408 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1045743	297,00	296,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663414 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1045747	687,00	686,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663416 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1045749	458,00	457,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663417 06	NF 06-Liquidação Normal	21273 - SUSHI FAN ARARAQUARA	1045750	687,00	686,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663423 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1045756	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663430 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1045762	396,20	395,40				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663443 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1045775	1.325,70	1.324,90				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663444 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1045776	3.285,00	3.284,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663451 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1045782	658,00	657,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663452 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1045783	240,90	240,10				0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24219 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1045808	518,00	517,20					0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
5745 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1045809	180,60	179,80					0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
24221 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1045811	343,20	342,40					0,80	21/01/2026	29/01/2026	29/01/2026
663524 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1045907	844,95	844,15					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663590 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1045959	1.374,00	1.408,92		35,72			0,80	22/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663636 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1045995	750,40	769,10		19,50			0,80	22/01/2026	28/01/2026	29/01/2026
663693 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO VILA	1046077	1.126,00	1.125,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663710 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1046095	372,72	371,92					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663799 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1046161	322,80	322,00					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663781 06	NF 06-Liquidação Normal	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1046189	229,00	228,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
663843 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1046231	259,00	258,20					0,80	22/01/2026	30/01/2026	29/01/2026
24293 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1046265	1.146,00	1.145,20					0,80	23/01/2026	02/02/2026	29/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 155.983,70
Valor Total Pago.....:	R\$ 155.949,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 760,58
Valor Total Desconto.....:	R\$ 336,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 122,40  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 153  
Qtd. Boletos Registrados.....: 517  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0