

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										
670381 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1053515	1.916,30						25/02/2026	01/04/2026	02/03/2026
670383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1053516	30.740,51						25/02/2026	11/04/2026	02/03/2026
669984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1053517	458,00						25/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670386 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053518	968,70						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1053519	1.729,68						25/02/2026	18/03/2026	02/03/2026
670389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1053520	1.729,16						25/02/2026	25/03/2026	02/03/2026
670389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1053521	1.729,17						25/02/2026	01/04/2026	02/03/2026
670128 02	NF 02-Entrada Confirmada	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR LJ 2	1053523	161,55						25/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670128 02	NF 02-Entrada Confirmada	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR LJ 2	1053524	161,55						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670395 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1053525	1.140,64						25/02/2026	18/03/2026	02/03/2026
670059 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1053526	458,00						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670338 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1053527	2.688,87						25/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670399 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1053530	687,00						25/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670400 02	NF 02-Entrada Confirmada	25348 - FAMINTO S RESTAURANTE	1053531	458,00						25/02/2026	04/03/2026	02/03/2026

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										
666288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1053532	1.136,80						25/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
670405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1053533	543,90						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670407 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1053534	229,00						25/02/2026	18/03/2026	02/03/2026
670410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053535	4.181,59						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053536	4.180,33						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053537	4.180,33						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670411 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053538	1.374,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670412 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053539	1.374,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670413 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053540	1.792,11						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670413 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053541	1.791,57						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670413 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053542	1.791,57						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670414 02	NF 02-Entrada Confirmada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1053543	7.430,13						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1053544	373,35						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1053545	5.943,20						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

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										
670419 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	1053546	447,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670420 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1053547	916,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670422 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1053548	458,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1053549	2.072,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670425 02	NF 02-Entrada Confirmada	24712 - BOM PRECO	1053550	1.117,11						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670426 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1053551	2.975,43						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1053552	1.045,80						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1053553	590,31						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	1053554	734,70						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670431 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1053555	1.634,13						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670432 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1053556	1.124,56						25/02/2026	02/04/2026	02/03/2026
670433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1053557	1.334,01						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670434 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1053558	249,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670435 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1053559	209,70						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1053560	199,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1053561	199,35						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670442 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1053562	1.446,90						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1053563	546,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670445 02	NF 02-Entrada Confirmada	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1053564	677,28						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1053565	525,60						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1053566	789,60						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1053567	522,00						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1053568	338,64						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670450 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1053569	741,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670451 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1053570	1.430,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1053571	338,64						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1053572	458,00						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670436 02	NF 02-Entrada Confirmada	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1053573	556,95						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

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										
670437 02	NF 02-Entrada Confirmada	25572 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 1	1053574	651,30						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1053575	1.015,80						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670439 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1053576	1.198,21						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1053577	723,35						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670456 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1053578	2.415,30						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670458 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1053579	1.127,22						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670459 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1053580	1.479,06						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25862 - RESTAURANTE VALE DA SERRA	1053581	228,29						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25862 - RESTAURANTE VALE DA SERRA	1053582	228,29						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670461 02	NF 02-Entrada Confirmada	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1053583	458,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670462 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1053584	1.825,08						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670463 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1053585	2.290,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670464 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS	1053586	1.489,32						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670465 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1053587	1.149,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670466 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	1053588	510,30						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670467 02	NF 02-Entrada Confirmada	26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIST	1053589	458,00						25/02/2026	08/03/2026	02/03/2026
670468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23496 - EMPORIO NOVO RUMO	1053590	448,60						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670469 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1053591	526,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1053592	351,20						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670471 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	1053593	299,30						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670472 02	NF 02-Entrada Confirmada	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1053594	239,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670473 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1053595	230,49						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670474 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1053596	3.633,00						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1053597	333,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670478 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1053598	333,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1053599	2.454,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670481 02	NF 02-Entrada Confirmada	25310 - CANTINA DA NEIDE	1053600	300,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1053601	3.141,79						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

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											
670485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1053602	458,00							25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670487 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1053603	2.360,58							25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670488 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1053604	3.113,16							25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670489 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1053605	351,20							25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670491 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1053606	7.099,30							25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1053607	916,00							25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670493 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	1053608	734,29							25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670494 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1053609	2.468,46							25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670495 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053610	369,85							25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670495 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053611	369,85							25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670496 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053612	204,50							25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670496 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053613	204,50							25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1053614	434,85							25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670499 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1053615	6.412,30							25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	1053616	342,70						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670502 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1053617	541,05						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1053618	414,60						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670504 02	NF 02-Entrada Confirmada	26090 - PANIFICADORA CACAPAVA VELHA	1053619	430,29						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670505 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1053620	1.057,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1053621	1.236,00						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670508 02	NF 02-Entrada Confirmada	25984 - PRODUTOR TAUBATE	1053622	2.299,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670510 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1053623	1.917,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670511 02	NF 02-Entrada Confirmada	26085 - SUPERMERCADO VITOR	1053624	609,65						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670512 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1053625	1.057,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1053626	1.771,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1053627	1.428,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670520 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1053628	5.375,25						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670522 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1053629	1.708,56						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026

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										
670523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1053630	1.053,82						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670524 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1053631	953,36						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670525 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1053632	2.890,80						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1053633	848,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670527 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	1053634	462,45						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670528 02	NF 02-Entrada Confirmada	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	1053635	539,70						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670529 02	NF 02-Entrada Confirmada	10659 - RESTAURANTE GOODOY	1053636	661,40						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670530 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	1053637	655,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1053638	3.455,25						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1053639	734,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1053640	1.281,92						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1053641	527,10						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670535 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1053642	5.299,38						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1053643	585,90						25/02/2026	08/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1053644	585,90						25/02/2026	18/03/2026	02/03/2026
670515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1053645	478,35						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1053646	478,20						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1053647	478,20						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1053648	1.288,08						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670517 02	NF 02-Entrada Confirmada	7502 - SUPERMERCADO MOURA	1053649	2.977,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1053650	2.631,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670538 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1053651	1.810,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670540 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1053653	1.936,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670542 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1053654	807,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1053655	522,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1053656	374,70						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1053657	5.538,90						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1053658	1.658,20						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1053659	1.173,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1053660	1.076,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	1053661	747,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25116 02	NF 02-Entrada Confirmada	26008 - SUPERMERCADO ERIKA	1053662	752,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25117 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1053663	328,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
5958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1053664	180,60						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1053665	799,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25120 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1053666	359,20						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
25121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1053667	388,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053668	419,30						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053669	419,30						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053670	419,30						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
25122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053671	419,30						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
25123 02	NF 02-Entrada Confirmada	25374 - MENINO BAO	1053672	281,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25124 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1053673	1.654,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25125 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1053674	714,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25758 - RODRIGO ALVES PAULINO 26881304	1053675	442,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1053676	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1053677	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1053678	1.020,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1053679	483,20						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1053680	458,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1053681	2.824,50						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
5957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21873 - RANCHO DO SUL	1053682	304,92						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1053683	240,90						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670556 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1053684	269,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1053685	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670560 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1053686	498,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026

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										
670562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1053687	990,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670563 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1053688	1.241,40						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1053689	678,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1053690	678,00						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
25126 02	NF 02-Entrada Confirmada	24828 - EMPORIO DA PRACA	1053692	359,86						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6632 - PEIXARIA BRAQUIARA	1053693	809,82						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25128 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1053694	259,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
5959 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1053695	152,46						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25129 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1053696	259,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1053697	299,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1053698	299,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25131 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1053699	1.817,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25132 02	NF 02-Entrada Confirmada	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1053700	477,75						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13954 - SUPER EXPOSICAO	1053701	607,86						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

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										
25134 02	NF 02-Entrada Confirmada	26083 - SUPERMERCADO EXPOSICAO LTDA LOJA 2	1053702	447,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25135 02	NF 02-Entrada Confirmada	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1053703	178,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25136 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1053704	518,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1053705	1.295,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25138 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1053706	887,50						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25140 02	NF 02-Entrada Confirmada	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1053707	398,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25141 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1053708	259,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25143 02	NF 02-Entrada Confirmada	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1053709	1.207,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
25144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1053710	1.102,05						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
25145 02	NF 02-Entrada Confirmada	24858 - BAR DU CHEFF	1053711	659,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
25146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1053712	498,86						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670569 02	NF 02-Entrada Confirmada	24967 - BOI BRABO VOTUPORANGA	1053713	2.100,22						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670570 02	NF 02-Entrada Confirmada	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1053714	908,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1053715	777,21						25/02/2026	08/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1053716	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1053717	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670574 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1053718	746,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
5960 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1053719	457,38						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670575 02	NF 02-Entrada Confirmada	26082 - RESTAURANTE H2 LTDA	1053720	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670576 02	NF 02-Entrada Confirmada	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1053721	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670577 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1053722	432,40						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1053723	965,80						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670579 02	NF 02-Entrada Confirmada	25927 - SABOR DO CAMPO	1053724	1.100,75						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670580 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053725	760,97						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670580 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053726	760,97						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670580 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053727	760,97						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670580 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053728	760,97						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670580 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053729	760,98						25/02/2026	02/04/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670581 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1053730	1.506,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1053731	408,05						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1053732	407,93						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1053733	407,92						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670583 02	NF 02-Entrada Confirmada	26071 - IRMAOS SALOMAO CESTA BASICA	1053734	592,10						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670584 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053735	192,30						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670584 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053736	192,24						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670584 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053737	192,23						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670585 02	NF 02-Entrada Confirmada	25578 - EMPORIO SAO LUIZ	1053738	679,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1053739	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670587 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1053740	3.638,55						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670587 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1053741	3.638,55						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1053742	358,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERMERCADO CORNIANI	1053743	319,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670590 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1053744	449,10						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1053745	193,50						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1053746	193,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670592 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1053747	54,95						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670592 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1053748	54,95						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1053749	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	1053750	1.056,72						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1053751	414,60						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1053752	3.961,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1053753	2.293,40						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1053754	539,85						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670611 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1053755	953,60						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1053756	5.846,19						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670613 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1053757	1.874,84						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

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										
670614 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1053758	567,90						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670615 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1053759	3.961,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	1053760	614,88						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670595 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1053761	157,35						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670596 02	NF 02-Entrada Confirmada	25552 - JR PESCADOS	1053762	2.190,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670598 02	NF 02-Entrada Confirmada	25906 - REPRESENTANTE LUIS HENRIQUE	1053763	319,20						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1053764	3.196,83						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670602 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1053765	687,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1053766	671,10						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1053767	1.043,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670618 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1053768	2.328,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1053769	754,85						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1053770	409,70						25/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670624 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1053771	847,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1053772	3.435,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1053773	942,74						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1053774	942,73						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1053775	673,20						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670628 02	NF 02-Entrada Confirmada	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1053776	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670629 02	NF 02-Entrada Confirmada	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1053777	343,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1053778	1.561,80						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670632 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1053779	1.037,85						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITALIA	1053780	367,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1053781	1.252,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670635 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1053782	129,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1053783	983,85						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670637 02	NF 02-Entrada Confirmada	25476 - SUPERMECADO SAO PAULO	1053784	1.729,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670638 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1053785	1.207,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	1053786	805,50						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670640 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1053787	1.391,02						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670641 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPERMERCADO FONSECA 5	1053788	119,00						25/02/2026	02/04/2026	02/03/2026
670642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053789	718,00						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053790	9.594,45						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670644 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053791	8.654,15						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670645 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1053792	2.907,46						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670646 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1053793	904,35						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1053794	1.130,00						25/02/2026	08/03/2026	02/03/2026
670648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1053795	916,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053796	330,97						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053797	330,87						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053798	330,88						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1053799	4.258,44						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1053800	119,00						25/02/2026	28/03/2026	02/03/2026
670652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1053801	390,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1053802	373,23						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1053803	373,22						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1053804	398,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1053805	543,90						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1053806	479,20						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1053807	959,20						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1053808	189,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1053809	189,50						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1053810	189,50						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1053811	189,50						25/02/2026	02/04/2026	02/03/2026
670659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICAO	1053812	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1053813	1.752,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670662 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1053814	2.987,97						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1053815	2.278,82						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670664 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1053816	1.466,75						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1053817	458,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
5961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1053818	152,46						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670667 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	1053819	1.027,75						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670668 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1053820	703,05						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670669 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	1053821	411,10						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1053822	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670671 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1053823	928,80						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1053824	878,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670673 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1053825	1.561,00						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670674 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1053826	590,31						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670675 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	1053827	367,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

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										
670676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1053828	1.030,20						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670677 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	1053829	1.054,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1053830	840,60						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670679 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1053831	1.030,20						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670680 02	NF 02-Entrada Confirmada	25933 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 2	1053832	469,80						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1053833	892,50						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670682 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1053834	691,90						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1053835	2.385,84						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670684 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1053836	498,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
5962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1053837	228,69						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
5962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1053838	228,69						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670685 02	NF 02-Entrada Confirmada	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1053839	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1053840	1.067,38						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670687 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1053841	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026

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										
670690 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1053843	169,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1053844	440,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670693 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1053845	229,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1053846	1.792,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670695 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1053847	374,25						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1053848	1.102,18						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670698 02	NF 02-Entrada Confirmada	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1053850	239,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670699 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1053851	342,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1053852	173,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1053853	240,90						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670702 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1053854	585,69						25/02/2026	08/03/2026	02/03/2026
670706 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1053855	1.180,62						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053856	381,74						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053857	381,63						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053858	381,63						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053859	229,05						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053860	228,98						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053861	228,97						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1053862	3.408,20						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1053863	280,20						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1053864	891,70						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670713 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1053865	229,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670714 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1053866	850,80						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1053867	494,13						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1053868	494,12						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPORIO DA CARNE	1053869	409,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670718 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1053870	766,35						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670719 02	NF 02-Entrada Confirmada	26089 - CASA DE CARNE ZAMBOM	1053871	199,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026

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										
670720 02	NF 02-Entrada Confirmada	26079 - MAIS SABORES	1053872	417,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1053873	1.902,60						25/02/2026	26/03/2026	02/03/2026
670722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13236 - COXINHAS DOURADAS	1053874	208,90						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1053875	1.484,07						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670724 02	NF 02-Entrada Confirmada	26072 - TIJUCA BAR E RESTAURANTE	1053876	628,50						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670725 02	NF 02-Entrada Confirmada	25857 - RESTAURANTE 36	1053877	417,80						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670726 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	1053878	987,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1053879	687,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1053880	321,72						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670729 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1053881	1.145,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670730 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1053882	4.292,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1053883	1.115,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670732 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1053884	585,69						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14412 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1053885	268,50						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026

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										
670735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053886	229,05						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053887	228,98						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053888	228,97						25/02/2026	19/03/2026	02/03/2026
670736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1053889	1.168,00						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1053890	1.018,98						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670738 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1053891	321,72						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1053892	1.820,00						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670740 02	NF 02-Entrada Confirmada	25840 - DANTE LUIZ DELLAPINA	1053893	434,85						25/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
670741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	1053894	626,05						25/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1053896	295,16						26/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
670867 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1053993	687,00						26/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
5964 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1054028	152,46						26/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
5965 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1054041	152,46						26/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
670996 02	NF 02-Entrada Confirmada	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1054151	385,60						26/02/2026	04/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5966 02	NF 02-Entrada Confirmada	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1054152	152,46						26/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
25152 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	1054189	450,50						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25153 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1054190	1.840,44						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPERMERCADO FONSECA 3	1054191	119,00						26/02/2026	03/04/2026	02/03/2026
25155 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054192	1.374,00						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1054193	1.508,06						26/02/2026	20/03/2026	02/03/2026
25157 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1054194	590,31						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25158 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1054195	332,90						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25159 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1054196	2.301,12						26/02/2026	27/03/2026	02/03/2026
25160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1054197	378,00						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1054198	1.509,10						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25163 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1054199	1.229,76						26/02/2026	03/04/2026	02/03/2026
25164 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1054200	590,31						26/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25166 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1054201	581,79						26/02/2026	06/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1054202	581,62						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1054203	581,61						26/02/2026	20/03/2026	02/03/2026
25167 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1054204	1.311,63						26/02/2026	20/03/2026	02/03/2026
25168 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1054205	298,50						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
25169 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1054206	187,50						26/02/2026	13/03/2026	02/03/2026
5976 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1054243	152,46						26/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
671084 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1054276	1.832,00						26/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
5972 02	NF 02-Entrada Confirmada	25779 - BAR DA RODOVIARIA BOTAFOGO	1054303	152,46						26/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
25179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1054318	705,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25180 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1054319	1.454,50						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25181 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054320	1.057,50						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25182 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1054321	1.807,50						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25183 02	NF 02-Entrada Confirmada	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1054322	921,20						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25184 02	NF 02-Entrada Confirmada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	1054323	212,10						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25185 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1054324	1.718,14						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25186 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1054325	1.879,50						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1054326	705,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25188 02	NF 02-Entrada Confirmada	26041 - RESTAURANTE E CAFETERIA PORTEIRA GAUCHA	1054327	1.145,00						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25189 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054328	1.611,00						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25190 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054329	2.707,80						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25191 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1054330	537,00						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25192 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1054331	9.114,00						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25193 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	1054333	2.000,52						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25194 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1054348	4.050,72						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25195 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1054349	3.459,75						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25196 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1054350	1.260,50						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25196 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1054351	1.260,50						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1054352	907,43						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1054353	907,42						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1054354	1.521,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25200 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1054355	8.079,12						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1054356	3.480,78						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1054357	526,80						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25203 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1054358	2.606,11						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25250 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1054359	22.549,00						27/02/2026	30/03/2026	02/03/2026
25206 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1054363	1.374,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1054364	748,40						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1054365	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25209 02	NF 02-Entrada Confirmada	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1054366	415,76						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25210 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1054367	1.442,24						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25211 02	NF 02-Entrada Confirmada	25131 - CANTINHO MINEIRO	1054368	458,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25212 02	NF 02-Entrada Confirmada	25707 - SABOR REAL	1054369	458,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25213 02	NF 02-Entrada Confirmada	24529 - RESTAURANTE DGUST SELF SERVICE	1054370	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25214 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1054371	916,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25215 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1054372	687,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25216 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1054373	687,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1054374	458,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25219 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	1054375	2.789,60						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25221 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1054376	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25223 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1054377	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1054378	2.659,91						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1054379	2.659,11						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1054380	2.659,11						27/02/2026	30/03/2026	02/03/2026
25226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1054381	229,00						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25227 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1054382	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25228 02	NF 02-Entrada Confirmada	25560 - LANCHONETE SCOOPY DOO	1054383	398,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25230 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1054384	760,85						27/02/2026	30/03/2026	02/03/2026
25230 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1054385	760,85						27/02/2026	06/04/2026	02/03/2026
25231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1054386	2.364,90						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25235 02	NF 02-Entrada Confirmada	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1054389	458,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1054390	687,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25241 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1054391	458,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25244 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1054392	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25245 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1054393	401,31						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25245 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1054394	401,31						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25247 02	NF 02-Entrada Confirmada	24914 - ACOUGUE DO PRIMO	1054395	199,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1054407	40.373,10						27/02/2026	30/03/2026	02/03/2026
25252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1054408	40.360,99						27/02/2026	06/04/2026	02/03/2026
25252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1054409	40.361,00						27/02/2026	13/04/2026	02/03/2026
25254 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1054410	2.337,60						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25255 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1054411	4.120,09						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054412	351,99						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054413	351,88						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054414	351,88						27/02/2026	23/03/2026	02/03/2026
25258 02	NF 02-Entrada Confirmada	10132 - SUPERMERCADO DUNANIA	1054415	1.803,10						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25259 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1054416	1.528,81						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25259 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1054417	1.528,81						27/02/2026	16/03/2026	02/03/2026
25262 02	NF 02-Entrada Confirmada	25886 - RESTAURANTE PANDA	1054418	229,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25263 02	NF 02-Entrada Confirmada	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1054419	458,00						27/02/2026	09/03/2026	02/03/2026
25220 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1054458	724,45						02/03/2026	16/03/2026	02/03/2026
662510 06	NF 06-Liquidação Normal	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044853	22.637,73	22.636,93				0,80	19/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
662511 06	NF 06-Liquidação Normal	10450 - FRUMAR	1044856	52.915,71	52.914,91				0,80	19/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24297 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1046269	205,80	205,00				0,80	23/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24298 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1046270	12.267,40	12.266,60				0,80	23/01/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664163 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1046640	1.556,00	1.614,34		59,14		0,80	27/01/2026	27/02/2026	02/03/2026
664164 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1046642	2.746,05	2.882,57		137,32		0,80	27/01/2026	25/02/2026	02/03/2026
664544 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1046971	1.098,72	1.064,96			32,96	0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664519 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1046974	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664520 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1046975	187,50	181,07			5,63	0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664529 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1046981	2.177,42	2.176,62				0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664530 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1046982	441,00	440,20				0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664532 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1046984	375,22	374,42				0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664533 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1046985	220,50	219,70				0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664624 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047085	696,83	726,68		30,65		0,80	28/01/2026	26/02/2026	02/03/2026
664744 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1047235	632,00	631,20				0,80	28/01/2026	28/02/2026	02/03/2026
664858 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1047366	334,80	334,00				0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664917 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1047435	1.410,34	1.581,56		172,02		0,80	29/01/2026	13/02/2026	02/03/2026
664987 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1047504	750,00	726,70			22,50	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026

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										
664989 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1047505	375,00	362,95			11,25	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664992 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1047507	750,00	726,70			22,50	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664994 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1047509	562,50	544,82			16,88	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664996 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1047511	375,00	362,95			11,25	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664998 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1047513	375,00	362,95			11,25	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
664999 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1047514	375,00	362,95			11,25	0,80	29/01/2026	01/03/2026	02/03/2026
5799 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1047535	152,46	161,98		10,32		0,80	29/01/2026	22/02/2026	02/03/2026
665015 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1047536	642,52	685,45		43,73		0,80	29/01/2026	22/02/2026	02/03/2026
665187 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LOJA 8 ITUVERAVA	1047749	1.624,00	1.574,48			48,72	0,80	30/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24425 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1047760	366,49	388,41		22,72		0,80	30/01/2026	23/02/2026	02/03/2026
24437 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1047773	219,00	218,20				0,80	30/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24452 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047787	7.017,00	7.016,20				0,80	30/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24456 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1047795	1.628,64	1.627,84				0,80	30/01/2026	02/03/2026	02/03/2026
24478 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047817	1.155,35	1.154,55				0,80	30/01/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24491 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047822	9.704,45	10.305,34		601,69		0,80	02/02/2026	23/02/2026	02/03/2026
665260 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047866	1.772,70	1.771,90				0,80	02/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
665646 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1048276	464,17	486,55		23,18		0,80	03/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
665807 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1048427	684,92	710,14		26,02		0,80	03/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
665872 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1048503	1.257,80	1.257,00				0,80	04/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
665895 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	1048521	382,35	381,55				0,80	04/02/2026	07/03/2026	02/03/2026
665995 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048622	578,28	602,92		25,44		0,80	04/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048933	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
666300 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1049000	616,10	615,30				0,80	05/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
666322 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1049022	683,00	708,16		25,96		0,80	05/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
666348 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1049045	581,24	602,53		22,09		0,80	05/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
666410 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1049123	1.887,60	1.886,80				0,80	05/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
666412 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO	1049125	975,80	975,00				0,80	05/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
666434 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1049135	702,40	701,60				0,80	05/02/2026	01/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666496 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1049207	219,00	226,51		8,31		0,80	05/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
666551 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1049253	275,87	275,07				0,80	06/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
666566 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049257	32.506,50	32.505,70				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
666564 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1049290	558,00	557,20				0,80	06/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
24557 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049294	1.269,04	1.268,24				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24560 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	1049297	434,85	461,01		26,96		0,80	06/02/2026	23/02/2026	02/03/2026
24613 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1049344	572,50	571,70				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24630 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1049360	4.116,19	4.115,39				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24634 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1049364	1.374,00	1.373,20				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24640 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1049370	687,00	686,20				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24642 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	1049372	999,00	998,20				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24648 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	1049377	1.439,40	1.438,60				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24649 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	1049378	1.439,40	1.438,60				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24650 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1049379	1.881,26	1.880,46				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24654 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1049383	981,00	980,20				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24655 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049386	468,96	468,16				0,80	06/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24657 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049390	7.888,85	7.888,05				0,80	09/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24659 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049394	4.855,42	4.854,62				0,80	09/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
666627 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1049453	734,40	733,60				0,80	09/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
666647 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1049472	3.063,80	3.234,55		171,55		0,80	09/02/2026	24/02/2026	02/03/2026
666677 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1049524	3.053,30	3.052,50				0,80	09/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
666796 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1049610	1.279,50	1.278,70				0,80	09/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
666808 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1049621	811,72	810,92				0,80	09/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
666898 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1049715	296,72	295,92				0,80	10/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
666979 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1049794	584,00	583,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
667109 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1049929	534,65	567,01		33,16		0,80	10/02/2026	23/02/2026	02/03/2026
667180 06	NF 06-Liquidação Normal	24966 - BOI BRABO IMIRIM	1049978	938,40	984,51		46,91		0,80	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
667198 06	NF 06-Liquidação Normal	25516 - BEST KIM LTDA	1049995	1.176,30	1.234,32		58,82		0,80	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667178 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1050014	1.036,00	1.087,02		51,82		0,80	10/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
667295 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1050120	522,25	544,41		22,96		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667303 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1050128	523,97	546,20		23,03		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667304 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1050131	161,12	160,32				0,80	11/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
667316 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1050143	680,88	710,05		29,97		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667318 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1050146	369,00	368,20				0,80	11/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
667383 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1050211	687,00	716,42		30,22		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667354 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1050247	2.590,00	2.589,20				0,80	11/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
667479 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1050314	675,90	704,85		29,75		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667484 06	NF 06-Liquidação Normal	25223 - SUPERM MARTINS LOJA 01	1050320	2.456,09	2.455,29				0,80	11/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
667491 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1050327	293,88	305,99		12,91		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667521 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1050349	1.092,73	1.140,02		48,09		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667545 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1050367	283,50	295,17		12,47		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667585 06	NF 06-Liquidação Normal	25723 - BOM AMBIENTE	1050435	391,25	407,67		17,22		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667588 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1050440	582,96	607,81		25,65		0,80	11/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
667671 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1050543	458,00	474,61		17,41		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667677 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1050551	229,00	236,89		8,69		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667688 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1050562	343,50	355,75		13,05		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667689 06	NF 06-Liquidação Normal	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050564	448,47	464,70		17,03		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667693 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050569	199,35	206,13		7,58		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667696 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1050574	229,00	236,89		8,69		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667812 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1050675	645,60	669,32		24,52		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667831 06	NF 06-Liquidação Normal	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO 1	1050711	800,85	830,49		30,44		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667832 06	NF 06-Liquidação Normal	21051 - SUPERMERCADO MAZIERO 2	1050712	403,35	417,87		15,32		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667819 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1050720	767,50	795,88		29,18		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667836 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1050732	854,50	886,18		32,48		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
24733 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1050800	375,26	374,46				0,80	12/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
24749 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1050816	259,00	278,88		20,68		0,80	12/02/2026	20/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24750 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1050817	259,00	268,03		9,83		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667912 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1050834	458,00	474,61		17,41		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667922 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050842	1.145,00	1.187,71		43,51		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667923 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050843	1.145,00	1.187,71		43,51		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
5892 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050844	457,38	473,94		17,36		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
667981 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1050897	290,10	300,32		11,02		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
668017 06	NF 06-Liquidação Normal	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1050938	239,00	247,27		9,07		0,80	12/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
5898 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050972	152,46	151,66				0,80	13/02/2026	07/03/2026	02/03/2026
668040 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050973	887,35	886,55				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668042 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	1050976	687,00	686,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668043 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1050977	518,00	517,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668065 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050998	449,97	449,17				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668082 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1051015	1.494,00	1.493,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668084 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1051016	239,00	238,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668086 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1051018	351,20	350,40				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668089 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1051021	470,34	469,54				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668096 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051025	433,50	432,70				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668097 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051027	648,00	647,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668098 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1051028	2.330,88	2.330,08				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668100 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1051030	1.248,20	1.247,40				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668106 06	NF 06-Liquidação Normal	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1051035	538,00	537,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668109 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1051036	203,00	202,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668110 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1051037	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668111 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051039	732,90	732,10				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668112 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051040	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668113 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1051041	2.169,69	2.168,89				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668114 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051042	932,21	931,41				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668119 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051047	632,93	632,13				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668120 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1051050	1.395,00	1.394,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668155 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1051065	1.145,00	1.144,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668132 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1051073	1.145,00	1.144,20				0,80	13/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
668134 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1051074	348,00	347,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668136 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1051076	349,70	348,90				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668143 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1051083	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668145 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1051085	1.368,00	1.367,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668180 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1051092	2.392,20	2.391,40				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668181 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051093	299,00	298,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668182 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051095	324,00	323,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668184 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051097	345,40	344,60				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668186 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1051100	4.938,60	4.937,80				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668187 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1051101	2.390,40	2.389,60				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668190 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1051104	809,92	809,12				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24773 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1051106	2.207,79	2.206,99				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24781 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1051114	2.897,30	2.896,50				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24783 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1051117	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24759 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1051128	1.005,59	1.004,79				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24761 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1051129	1.005,59	1.004,79				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24768 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1051132	1.005,59	1.004,79				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24804 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051140	919,28	918,48				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24813 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1051151	1.769,00	1.768,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24816 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1051153	2.936,25	2.935,45				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668203 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051164	916,18	915,38				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668204 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	1051167	1.175,00	1.174,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668207 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1051169	1.323,85	1.323,05				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668208 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1051170	1.323,85	1.323,05				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668209 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1051171	2.385,81	2.385,01				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

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										
668210 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1051172	1.094,85	1.094,05				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668211 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1051173	1.094,85	1.094,05				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668215 06	NF 06-Liquidação Normal	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1051175	778,10	777,30				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668226 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1051187	916,00	915,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668229 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIROAO GRILL	1051189	1.232,84	1.232,04				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668237 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1051196	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668238 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1051197	456,95	484,46		28,31		0,80	13/02/2026	23/02/2026	02/03/2026
668245 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1051209	463,40	462,60				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668252 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1051220	1.145,00	1.144,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668254 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1051221	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668258 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051224	457,95	457,15				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668261 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1051226	916,00	915,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668266 06	NF 06-Liquidação Normal	25045 - CASA DE CARNE DOS AMIGOS	1051230	581,85	581,05				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668268 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1051232	731,15	730,35				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668269 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	1051233	1.741,30	1.740,50				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668270 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1051234	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668273 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1051235	2.290,00	2.289,20				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668275 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051237	310,33	309,53				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668279 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051240	6.877,01	6.876,21				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668283 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	1051248	2.009,13	2.008,33				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24824 06	NF 06-Liquidação Normal	26020 - PEIXARIA DOURADAO	1051256	785,56	784,76				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
24826 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1051257	203,85	203,05				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668295 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1051259	369,00	368,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668300 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1051268	458,00	457,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668301 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1051269	1.224,00	1.223,20				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668302 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1051270	303,24	302,44				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
5905 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1051273	304,92	304,12				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668305 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1051274	512,50	511,70				0,80	16/02/2026	10/03/2026	02/03/2026

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										
668350 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1051298	895,85	895,05				0,80	16/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
668318 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1051307	229,00	228,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668324 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1051314	738,00	737,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668331 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051323	463,09	462,29				0,80	16/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668378 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1051334	239,00	238,20				0,80	17/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
668395 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1051354	351,20	367,97		17,57		0,80	17/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
668404 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1051361	479,20	478,40				0,80	17/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668460 06	NF 06-Liquidação Normal	25751 - BQ EXPERIENCE	1051407	458,00	480,11		22,91		0,80	17/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
668466 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1051414	2.107,63	2.212,23		105,40		0,80	17/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
668530 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1051446	1.832,00	1.831,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668567 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1051461	916,00	915,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668576 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1051469	621,10	620,30				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668556 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1051518	700,80	735,01		35,01		0,80	17/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
668596 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1051559	458,09	457,29				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668597 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1051561	587,76	586,96				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668622 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1051572	1.603,00	1.602,20				0,80	17/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668641 06	NF 06-Liquidação Normal	20100 - MERCADO ALFA	1051615	581,85	581,05				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
24865 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	1051642	916,00	915,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668659 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1051659	1.036,00	1.035,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668673 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1051673	1.272,60	1.271,80				0,80	17/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1051675 não encontrado no Banco de Dados											
668718 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1051680	1.126,00	1.181,52		56,32		0,80	17/02/2026	25/02/2026	02/03/2026
5916 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1051683	152,46	151,66				0,80	17/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668692 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1051699	587,76	586,96				0,80	17/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
668705 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1051711	1.762,50	1.761,70				0,80	17/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
668767 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1051740	926,64	925,84				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668817 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1051781	967,80	967,00				0,80	18/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
668818 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1051782	274,90	274,10				0,80	18/02/2026	01/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668821 06	NF 06-Liquidação Normal	25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME	1051784	486,18	506,78		21,40		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
668844 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1051818	1.087,50	1.086,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668869 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1051844	916,00	955,52		40,32		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
668873 06	NF 06-Liquidação Normal	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1051848	458,00	477,36		20,16		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
668879 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1051853	750,00	749,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668882 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1051856	2.757,85	2.757,05				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668882 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1051857	2.757,85	2.757,05				0,80	18/02/2026	12/03/2026	02/03/2026
668886 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1051861	840,00	876,16		36,96		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
668890 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1051867	229,00	238,26		10,06		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
668915 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1051888	458,00	457,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668917 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPEU DE SOL	1051890	306,00	305,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668929 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1051920	2.730,00	2.729,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
668965 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1051932	2.053,80	2.053,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669018 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1051969	239,00	238,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669033 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1051981	269,00	280,02		11,82		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
24877 06	NF 06-Liquidação Normal	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1052014	269,00	280,02		11,82		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
24880 06	NF 06-Liquidação Normal	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1052017	129,00	128,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669052 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1052022	437,22	436,42				0,80	18/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
24894 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1052040	518,00	517,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669088 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1052072	1.439,40	1.438,60				0,80	18/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
669065 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1052086	1.426,08	1.425,28				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669115 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1052099	594,00	593,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669118 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	1052102	475,98	496,13		20,95		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
669099 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1052117	2.461,29	2.460,49				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669134 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1052139	755,80	755,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	02/03/2026
669136 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1052140	859,46	896,48		37,82		0,80	18/02/2026	26/02/2026	02/03/2026
669146 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1052149	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
669176 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1052166	193,44	199,98		7,34		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669181 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1052172	458,00	474,61		17,41		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669187 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1052181	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669192 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1052186	531,30	530,50				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669194 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1052188	525,60	544,76		19,96		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669204 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1052195	351,20	363,75		13,35		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
24903 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1052213	442,40	441,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
24915 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1052223	419,00	418,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669224 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1052240	512,60	511,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669244 06	NF 06-Liquidação Normal	26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIS1	1052242	684,28	683,48				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669246 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	1052244	1.094,46	1.093,66				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
5926 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1052245	304,92	304,12				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669267 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1052260	1.087,50	1.086,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669271 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1052262	498,00	516,13		18,93		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669288 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1052276	1.603,00	1.602,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669236 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1052296	1.047,03	1.046,23				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669237 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1052297	240,90	240,10				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669239 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1052299	241,00	249,37		9,17		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669240 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1052300	486,00	485,20				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669242 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1052301	517,05	516,25				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669303 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1052305	2.574,59	2.573,79				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669326 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1052327	490,20	489,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669373 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1052352	3.959,26	3.958,46				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669351 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1052373	259,00	268,03		9,83		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669456 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1052431	687,00	712,30		26,10		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669483 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1052471	1.330,86	1.380,64		50,58		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669509 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1052520	389,60	403,61		14,81		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669510 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1052522	1.069,30	1.109,14		40,64		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669520 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1052532	186,75	193,04		7,09		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669521 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1052534	597,80	597,00				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669528 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1052540	229,00	236,89		8,69		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669530 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1052543	458,00	457,20				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
5929 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1052544	304,92	304,12				0,80	19/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24935 06	NF 06-Liquidação Normal	25669 - ESPETARIA BIANQUINI - ROAST BEEF	1052553	628,60	627,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
5931 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1052555	152,46	151,66				0,80	19/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669540 06	NF 06-Liquidação Normal	24508 - RESTAURANTE QUERENCIA DA PICAN	1052566	1.426,79	1.480,20		54,21		0,80	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
24746 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1052581	398,75	413,09		15,14		0,80	20/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
24947 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1052589	717,00	716,20				0,80	20/02/2026	06/03/2026	02/03/2026
669583 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1052594	470,00	487,06		17,86		0,80	20/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669585 06	NF 06-Liquidação Normal	24670 - HORTIFRUTI ALVIM	1052595	239,00	247,27		9,07		0,80	20/02/2026	27/02/2026	02/03/2026
669592 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1052602	1.593,90	1.593,10				0,80	20/02/2026	28/02/2026	02/03/2026
669599 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1052610	295,20	294,40				0,80	20/02/2026	07/03/2026	02/03/2026
669662 06	NF 06-Liquidação Normal	24988 - SUPERMERCADO OLIVIO	1052650	1.374,79	1.373,99				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669671 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1052658	259,00	258,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669673 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1052660	680,99	680,19				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669678 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1052667	317,56	316,76				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24954 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1052675	26.816,75	26.815,95				0,80	20/02/2026	01/03/2026	02/03/2026
24959 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1052680	578,20	577,40				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24969 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1052688	1.145,00	1.144,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24971 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1052689	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24976 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1052692	916,00	915,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24979 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1052695	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24980 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1052696	306,62	305,82				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1052699 não encontrado no Banco de Dados											
24983 06	NF 06-Liquidação Normal	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1052700	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24984 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1052701	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
24985 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1052702	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

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										
25013 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1052733	391,21	390,41				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25019 06	NF 06-Liquidação Normal	25980 - RESTAURANTE TIA ROSINHA	1052738	258,70	257,90				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25022 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1052740	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25025 06	NF 06-Liquidação Normal	25887 - TUNICO'S BAR E RESTAURANTE SELF-SERVICE	1052741	2.290,00	2.289,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25026 06	NF 06-Liquidação Normal	26063 - LANCHONETE SABOR BRASIL	1052742	258,70	257,90				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25032 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1052744	1.800,33	1.799,53				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25033 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	1052745	1.613,64	1.612,84				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25036 06	NF 06-Liquidação Normal	26024 - RESTAURANTE DO ODEMIR	1052747	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25038 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1052748	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25040 06	NF 06-Liquidação Normal	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1052750	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25042 06	NF 06-Liquidação Normal	25583 - COMEDERE RESTAURANTE	1052751	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25049 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1052759	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25051 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1052761	273,80	273,00				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25063 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1052776	505,53	504,73				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25069 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1052785	343,50	342,70				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25070 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1052787	733,95	733,15				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
25077 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1052795	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2026
669705 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1052822	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669712 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1052828	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669723 06	NF 06-Liquidação Normal	25102 - BUTECO 2 IRMAOS GRILL	1052839	1.138,49	1.137,69				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
25089 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1052848	229,25	228,45				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
25098 06	NF 06-Liquidação Normal	24400 - RESTAURANTE DA JOSY	1052858	589,94	589,14				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669769 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1052879	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	02/03/2026
669745 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1052883	1.708,32	1.707,52				0,80	23/02/2026	10/03/2026	02/03/2026
669758 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1052897	1.088,17	1.087,37				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669778 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	1052906	120,08	119,28				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669787 06	NF 06-Liquidação Normal	20197 - HOTEL AQUARIUS	1052915	439,00	438,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669801 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1052928	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026

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										
669854 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1052952	1.076,00	1.075,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669869 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1052968	748,50	747,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	02/03/2026
669812 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1052979	2.090,00	2.089,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
5942 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1052980	457,38	456,58				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669813 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1052981	295,47	294,67				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669813 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1052982	295,47	294,67				0,80	23/02/2026	10/03/2026	02/03/2026
669829 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1053026	1.598,80	1.598,00				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669833 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1053029	582,72	581,92				0,80	23/02/2026	10/03/2026	02/03/2026
669905 06	NF 06-Liquidação Normal	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1053038	434,85	434,05				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669914 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1053049	269,00	268,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669941 06	NF 06-Liquidação Normal	25754 - GARDEN ASTúRIAS	1053075	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669897 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1053085	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669898 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1053086	687,00	686,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	02/03/2026
669974 06	NF 06-Liquidação Normal	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1053117	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	01/03/2026	02/03/2026

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										
669979 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	1053127	729,00	728,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670007 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1053154	672,47	671,67				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670048 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1053205	467,50	466,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670055 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1053216	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670086 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1053247	119,85	119,05				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670103 06	NF 06-Liquidação Normal	26074 - LANCHONETE GALPAO 016	1053264	1.037,20	1.036,40				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670113 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1053272	558,60	557,80				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670114 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUBE	1053273	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670115 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1053274	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670186 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1053342	546,00	545,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670212 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1053366	660,20	659,40				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670325 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	1053458	915,90	915,10				0,80	24/02/2026	04/03/2026	02/03/2026
670328 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1053461	271,20	270,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	02/03/2026
670337 06	NF 06-Liquidação Normal	25098 - SABOR DA PRACA	1053470	1.808,00	1.807,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	02/03/2026

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										
			1040792									02/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1040792 não encontrado no Banco de Dados											
665053	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047576	457,38						29/01/2026	12/02/2026	02/03/2026
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
665054	NF	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047577	458,00						29/01/2026	12/02/2026	02/03/2026
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
666068	NF	25614 - 62.685.400 CELINA FREITAS DE J - CARTORIO	1048787	293,88						05/02/2026	12/02/2026	02/03/2026
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	476.547,07
Valor Total Pago.....	R\$	478.832,96
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3.043,87
Valor Total Desconto.....	R\$	235,39
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	287,20
Qtd. Boletos Liquidados.....		359
Qtd. Boletos Registrados.....		472
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3