

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										
670753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	1053895	504,36						26/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
670565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1053897	295,15						26/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
670758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1053898	374,25						26/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
670767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1053899	3.182,20						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1053900	2.132,10						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670771 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1053901	3.194,25						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670773 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1053902	643,44						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670774 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1053903	804,30						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670775 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1053904	804,30						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670776 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1053905	1.684,50						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670777 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1053906	482,58						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1053907	643,44						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1053908	1.240,05						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1053909	482,58						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670781 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1053910	482,58						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670782 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1053911	1.165,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	1053912	501,90						26/02/2026	03/04/2026	03/03/2026
670784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1053913	493,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1053914	638,40						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670786 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1053915	590,40						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1053916	582,35						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1053917	582,35						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1053918	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670790 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1053919	501,90						26/02/2026	03/04/2026	03/03/2026
670791 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1053920	566,79						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1053921	990,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1053922	1.557,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670794 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1053923	178,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
670795 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1053924	328,50						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670796 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	1053925	697,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1053926	594,51						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1053927	409,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1053928	1.003,51						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1053929	594,51						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1053930	343,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053931	643,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053932	643,31						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053933	643,31						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1053934	549,45						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1053935	549,45						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670805 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1053936	273,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1053937	409,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026

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										
670808 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1053938	546,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1053939	1.365,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1053940	1.770,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670814 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1053941	265,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670815 02	NF 02-Entrada Confirmada	25859 - TEMPERO GRILL	1053942	176,15						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670816 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1053943	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670817 02	NF 02-Entrada Confirmada	26101 - D'MABE SUPERMERCADO	1053944	687,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670818 02	NF 02-Entrada Confirmada	25149 - INTERCARNE	1053945	590,66						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670819 02	NF 02-Entrada Confirmada	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1053946	1.007,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1053947	514,29						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670821 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1053948	1.560,69						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670822 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1053949	756,39						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670822 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1053950	756,16						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670822 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1053951	756,17						26/02/2026	03/04/2026	03/03/2026

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										
670823 02	NF 02-Entrada	25109 - UACAI Confirmada	1053952	1.039,11						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670824 02	NF 02-Entrada	25168 - CANTINA DI PERGOLA Confirmada	1053953	569,40						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670825 02	NF 02-Entrada	15680 - ALIMENTICIA REFEICOES CORP Confirmada	1053954	1.462,30						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670826 02	NF 02-Entrada	2053 - REST DO FILO Confirmada	1053955	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670827 02	NF 02-Entrada	9093 - PADARIA TEM PAO Confirmada	1053956	208,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670829 02	NF 02-Entrada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN Confirmada	1053957	1.007,58						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670830 02	NF 02-Entrada	3538 - * SERV LAR V Confirmada	1053958	833,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670831 02	NF 02-Entrada	2238 - * SERV LAR II Confirmada	1053959	1.262,88						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670832 02	NF 02-Entrada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA Confirmada	1053960	280,40						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670833 02	NF 02-Entrada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV Confirmada	1053961	687,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670834 02	NF 02-Entrada	22496 - FILHO MINIMERCADO Confirmada	1053962	351,92						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670834 02	NF 02-Entrada	22496 - FILHO MINIMERCADO Confirmada	1053963	351,92						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670835 02	NF 02-Entrada	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO Confirmada	1053964	215,20						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670836 02	NF 02-Entrada	25406 - RESTAURANTE AZULAO Confirmada	1053965	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

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										
670837 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1053966	602,10						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1053967	1.227,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1053968	1.145,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1053969	1.107,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25612 - QUIOSQUE 7	1053970	594,51						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
670842 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1053971	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1053972	687,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670844 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1053973	4.161,57						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1053974	1.138,49						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1053975	34,54						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1053976	273,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1053977	1.145,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1053978	1.029,67						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1053979	3.003,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
670851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053980	518,14						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053981	518,13						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1053982	328,38						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1053983	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	1053984	227,40						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670856 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1053985	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670857 02	NF 02-Entrada Confirmada	22910 - CARIBE ASTÚRIAS	1053986	1.462,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670861 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1053987	3.290,63						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1053988	2.527,00						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1053989	385,60						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670864 02	NF 02-Entrada Confirmada	25950 - AURORA GASTRO	1053990	975,70						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670865 02	NF 02-Entrada Confirmada	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1053991	463,10						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670866 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1053992	753,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670868 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1053994	1.048,31						26/02/2026	29/03/2026	03/03/2026

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										
670869 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053995	419,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670870 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1053996	385,60						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670871 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA CPF	1053997	450,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670872 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1053998	408,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670873 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1053999	490,20						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670874 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1054000	4.874,23						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1054001	583,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670877 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	1054002	1.584,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670878 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1054003	3.133,20						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670879 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1054004	1.323,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SAO VICENTE	1054005	289,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1054006	408,00						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	1054007	1.060,50						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670883 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1054008	1.609,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
670884 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1054009	2.749,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1054011	957,45						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1054012	824,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1054013	1.735,92						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670890 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1054014	1.120,02						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670890 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1054015	1.120,02						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1054016	244,58						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1054017	244,51						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1054018	244,51						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1054019	361,67						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1054020	361,56						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1054021	361,57						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670893 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1054022	238,80						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670894 02	NF 02-Entrada Confirmada	25231 - MERCEARIA PACHECO	1054023	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670895 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1054024	229,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1054025	458,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1054026	687,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670900 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1054029	1.145,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670900 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1054030	1.145,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1054031	458,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670902 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1054032	388,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1054033	626,70						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1054034	114,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1054035	114,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670905 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	1054036	526,80						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670906 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1054037	268,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670907 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1054038	606,90						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670908 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1054039	606,90						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
670908 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1054040	606,90						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1054042	108,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670911 02	NF 02-Entrada Confirmada	26011 - ACOUGUE MESQUITA	1054043	458,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 05	1054044	601,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670929 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1054045	498,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054046	546,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670932 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054047	323,40						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670932 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054048	323,40						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1054049	338,64						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670934 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1054050	409,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1054051	818,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1054052	707,74						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1054053	707,53						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1054054	707,53						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1054055	477,50						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
670937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1054056	477,50						26/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
670938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1054057	269,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1054058	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670941 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1054059	638,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1054060	299,30						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1054061	299,30						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054062	273,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054063	273,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1054064	299,30						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1054065	409,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1054066	409,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1054067	687,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1054068	149,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1054069	1.003,63						26/02/2026	03/04/2026	03/03/2026
670918 02	NF 02-Entrada Confirmada	25097 - S S REFEICOES	1054070	434,85						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670919 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1054071	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670920 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1054072	284,10						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1054073	978,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1054074	978,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670922 02	NF 02-Entrada Confirmada	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1054075	1.180,62						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670923 02	NF 02-Entrada Confirmada	24171 - CAPITANO	1054076	1.047,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670924 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1054077	2.561,36						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1054078	452,20						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1054079	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1054080	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670930 02	NF 02-Entrada Confirmada	13592 - CASA LA MARY	1054081	399,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670948 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1054082	458,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1054083	398,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1054084	747,64						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1054085	287,69						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670952 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1054086	680,88						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670953 02	NF 02-Entrada Confirmada	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1054087	677,28						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1054088	272,55						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1054089	338,64						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1054090	966,15						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054091	1.168,65						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054092	1.168,65						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054093	803,33						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054094	803,09						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054095	803,08						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670959 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1054096	2.577,54						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
670959 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1054097	2.577,54						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1054098	807,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670961 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1054099	2.919,44						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1054100	4.014,91						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1054101	2.214,33						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670964 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1054102	2.375,19						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1054103	3.009,34						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670967 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1054104	3.080,30						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - SUPERMERCADO MAXIMO	1054105	658,00						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670969 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1054106	382,20						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23496 - EMPORIO NOVO RUMO	1054107	565,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670971 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1054108	687,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670973 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1054109	282,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670974 02	NF 02-Entrada Confirmada	25876 - RESTAURANTE, CAFE - UNIAO II L	1054110	409,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

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											
670975 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1054111	282,50							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670977 02	NF 02-Entrada Confirmada	26094 - CASA DE CARNES CAPICHABA	1054112	1.001,60							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1054113	333,60							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670979 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1054114	458,00							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1054115	690,12							26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670981 02	NF 02-Entrada Confirmada	25979 - CENTRAL DE CARNES ANDROMEDA LTDA	1054116	1.256,20							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670982 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1054117	716,10							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670983 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054118	688,00							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670985 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1054119	667,20							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1054120	478,00							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670987 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1054121	229,00							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670988 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1054122	495,74							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1054123	498,00							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671001 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1054124	687,00							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
671004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1054125	2.748,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054126	854,82						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054127	854,82						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054128	854,82						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054129	854,82						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054130	854,82						26/02/2026	03/04/2026	03/03/2026
671006 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	1054131	1.241,25						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1054132	1.539,55						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054133	99,50						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054134	99,50						26/02/2026	19/03/2026	03/03/2026
671009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054135	1.904,75						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054136	1.904,18						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054137	1.904,17						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1054138	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1054139	287,84						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1054140	1.034,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671013 02	NF 02-Entrada Confirmada	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1054141	358,35						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1054142	179,70						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
670990 02	NF 02-Entrada Confirmada	26003 - MERCADO DO TIAO	1054143	283,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1054144	133,50						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
670992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1054145	139,03						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1054146	138,99						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1054147	138,98						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
670993 02	NF 02-Entrada Confirmada	25807 - MERCADO AURORA	1054148	367,35						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670994 02	NF 02-Entrada Confirmada	26098 - MILENA SUPERMERCADO	1054149	367,35						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670995 02	NF 02-Entrada Confirmada	26100 - RM MERCEARIA	1054150	178,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670997 02	NF 02-Entrada Confirmada	26097 - EMPORIO SAO MIGUEL	1054153	209,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
670998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	1054154	1.317,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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											
670999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24543 - CASA DE CARNES VITORIA II	1054155	367,35							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1054156	367,35							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671002 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1054157	4.604,86							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1054158	696,40							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671016 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1054159	189,60							26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
5967 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1054160	457,38							26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1054161	709,06							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671018 02	NF 02-Entrada Confirmada	26050 - CASA DE CARNE CAPIXABA	1054162	1.011,50							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1054163	229,00							26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671020 02	NF 02-Entrada Confirmada	26027 - CASA DE CARNE REI DO VALE	1054164	458,00							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5968 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1054165	152,46							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1054166	181,95							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1054167	152,46							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1054168	152,46							26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1054169	363,90						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1054170	334,80						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1054171	1.312,85						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1054172	878,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671027 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1054173	577,23						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671027 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1054174	577,22						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1054175	538,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671030 02	NF 02-Entrada Confirmada	26095 - VESUVIU	1054176	312,90						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19108 - SUPERMERCADO VISINHO DO PARK	1054177	678,30						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671032 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1054178	1.761,85						26/02/2026	29/03/2026	03/03/2026
671033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1054179	816,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671034 02	NF 02-Entrada Confirmada	25543 - BOI BRABO CAMPO LIMPO PAULISTA	1054180	1.018,46						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	1054181	746,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	1054182	746,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1054183	279,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671038 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	1054184	460,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671039 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	1054185	6.638,90						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671040 02	NF 02-Entrada Confirmada	25504 - SUPERMERCADO VIZINHOS DO PARQUE	1054186	678,30						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671041 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1054187	1.717,44						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671042 02	NF 02-Entrada Confirmada	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1054188	1.065,00						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671099 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1054207	177,66						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	1054208	734,70						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671101 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	1054209	590,64						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671104 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1054210	408,00						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671106 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1054211	319,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671107 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1054212	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671109 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1054213	498,00						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1054214	174,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1054215	174,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671111 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1054216	249,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
5974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1054217	152,46						26/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
671112 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1054218	2.515,00						26/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
671113 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1054219	1.404,80						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1054220	409,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1054221	473,20						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1054222	458,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1054223	246,20						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1054224	300,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1054225	7.061,60						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1054226	740,01						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1054227	258,90						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1054228	692,40						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671044 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1054229	328,50						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671045 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1054230	498,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	1054231	1.261,15						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1054232	1.475,40						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1054233	707,70						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1054234	684,20						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1054235	1.559,75						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671051 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	1054236	458,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671053 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1054237	266,10						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1054238	1.051,65						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671126 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1054239	526,80						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054240	409,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054241	409,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054242	304,92						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1054244	644,13						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1054245	643,94						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1054246	643,93						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1054247	269,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671132 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1054248	1.872,60						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671133 02	NF 02-Entrada Confirmada	25820 - ELLEN COSTA	1054249	273,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1054250	123,10						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671135 02	NF 02-Entrada Confirmada	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1054251	273,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671136 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1054252	398,70						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1054253	398,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671138 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1054254	398,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1054255	273,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1054256	273,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5977 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1054257	152,46						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026

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										
671140 02	NF 02-Entrada Confirmada	25429 - PASTELARIA SABOR MINEIRO	1054258	229,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671141 02	NF 02-Entrada Confirmada	25788 - RESTAURANTE BELAS ARTES	1054259	594,51						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671142 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054260	297,26						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671142 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054261	297,25						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671144 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1054262	378,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671145 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1054263	164,32						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671146 02	NF 02-Entrada Confirmada	22892 - MERCEARIA PADILHA	1054264	150,75						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1054265	580,60						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24895 - SUPERMERCADO COELHO	1054266	3.763,00						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671149 02	NF 02-Entrada Confirmada	25490 - SUPERMERCADO COELHO	1054267	1.518,45						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	1054268	1.518,45						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671151 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - RESTAURANTE SC APARECIDA LTDA	1054269	1.169,20						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671152 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1054270	458,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1054271	229,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1054272	2.290,95						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - MAIS SUPERMERCADOS	1054273	1.746,67						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1054274	477,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671082 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1054275	2.326,05						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671085 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1054277	2.639,75						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1054278	1.478,20						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671087 02	NF 02-Entrada Confirmada	25015 - BOI BRABO TAQUARITINGA	1054279	1.086,81						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1054280	434,85						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
5973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1054281	152,46						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671089 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1054282	553,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671090 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1054283	2.313,02						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1054284	956,00						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1054285	747,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671094 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1054286	1.396,60						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026

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										
671095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1054287	669,60						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1054288	865,50						26/02/2026	20/03/2026	03/03/2026
671056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1054289	268,50						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1054290	687,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671058 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1054291	2.203,30						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671059 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1054292	1.067,30						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671060 02	NF 02-Entrada Confirmada	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1054293	319,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1054294	1.947,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1054295	249,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1054296	119,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671065 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1054297	841,26						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
5971 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1054298	152,46						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1054299	1.156,48						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17313 - MERCEARIA POPULAR	1054300	201,00						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

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										
671069 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	1054301	577,80						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	1054302	1.162,60						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1054304	268,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1054305	268,50						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1054306	1.030,61						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1054307	700,60						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1054308	229,00						26/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671076 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1054309	1.143,32						26/02/2026	27/03/2026	03/03/2026
671077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23973 - FRIOS E CIA	1054310	1.819,35						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671078 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1054311	321,72						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671098 02	NF 02-Entrada Confirmada	25739 - TURMA DA TILAPIA	1054312	3.219,36						26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	1054313	179,70						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671081 02	NF 02-Entrada Confirmada	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1054314	447,00						26/02/2026	13/03/2026	03/03/2026
671175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	1054315	1.450,35						27/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

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										
670947 02	NF 02-Entrada Confirmada	24832 - CANTINA SPROCATTI	1054316	273,00						27/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
671197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1054317	481,80						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1054332	1.033,97						27/02/2026	30/03/2026	03/03/2026
671199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1054334	273,00						27/02/2026	07/03/2026	03/03/2026
671200 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1054335	351,20						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1054336	913,98						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1054337	913,98						27/02/2026	21/03/2026	03/03/2026
671203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1054338	199,35						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1054339	2.422,30						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671205 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1054340	273,00						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1054341	242,60						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1054342	409,50						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1054343	409,50						27/02/2026	21/03/2026	03/03/2026
671209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1054344	546,00						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026

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										
671210 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054345	273,00						27/02/2026	07/03/2026	03/03/2026
671210 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054346	273,00						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1054347	244,90						27/02/2026	14/03/2026	03/03/2026
671213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1054360	3.150,63						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1054361	3.149,69						27/02/2026	30/03/2026	03/03/2026
671213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1054362	3.149,68						27/02/2026	06/04/2026	03/03/2026
671212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1054387	1.480,50						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1054388	1.480,50						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671214 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1054396	1.301,70						27/02/2026	01/04/2026	03/03/2026
671215 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1054397	4.580,00						27/02/2026	01/04/2026	03/03/2026
671216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - CORREIA - BRIGADEIRO	1054398	846,17						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671217 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1054399	543,61						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671218 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	1054400	1.012,91						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671219 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1054401	219,00						27/02/2026	01/04/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671220 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1054402	923,40						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671221 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1054403	2.507,61						27/02/2026	01/04/2026	03/03/2026
671222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SAO JOAO	1054404	420,30						27/02/2026	30/03/2026	03/03/2026
671244 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1054420	13.148,63						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671244 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1054421	13.144,69						27/02/2026	30/03/2026	03/03/2026
671244 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1054422	13.144,68						27/02/2026	06/04/2026	03/03/2026
671245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	1054423	2.015,16						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1054424	479,00						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671247 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1054425	9.950,00						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671247 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1054426	9.950,00						27/02/2026	30/03/2026	03/03/2026
671248 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1054427	283,50						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671249 02	NF 02-Entrada Confirmada	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1054428	734,70						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1054429	1.076,55						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1054430	1.076,23						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1054431	1.076,22						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1054432	886,56						27/02/2026	06/04/2026	03/03/2026
671225 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1054433	476,00						27/02/2026	06/04/2026	03/03/2026
671226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1054434	2.993,64						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671227 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	1054435	178,50						27/02/2026	23/03/2026	03/03/2026
671228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1054436	606,90						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671229 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1054437	407,50						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1054438	259,00						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671231 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1054439	678,00						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671232 02	NF 02-Entrada Confirmada	25973 - PORAO GASTROBAR	1054440	269,00						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
671233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1054441	987,00						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671234 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1054442	408,00						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1054443	2.152,00						27/02/2026	16/03/2026	03/03/2026
671236 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1054444	379,57						27/02/2026	09/03/2026	03/03/2026



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665314 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1047937	966,72	965,92				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665319 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1047944	345,30	344,50				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665376 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	1047964	2.190,00	2.189,20				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665368 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1047993	773,70	772,90				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665379 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1048005	2.979,81	2.979,01				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665382 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1048010	3.515,30	3.514,50				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665438 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1048068	183,85	183,05				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665440 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1048070	579,40	578,60				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665441 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1048071	269,00	268,20				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
665453 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048084	694,49	693,69				0,80	02/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
5826 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1048114	152,46	151,66				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
24501 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1048131	29.850,00	29.849,20				0,80	03/02/2026	11/03/2026	03/03/2026
665567 06	NF 06-Liquidação Normal	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1048200	225,00	224,20				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
665568 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	1048201	821,00	820,20				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665725 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1048351	756,30	755,50				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
665780 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	1048404	3.835,30	3.834,50				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
665781 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1048405	6.135,80	6.135,00				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
665782 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	1048406	2.982,80	2.982,00				0,80	03/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
24505 06	NF 06-Liquidação Normal	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048447	2.372,70	2.433,59		61,69		0,80	03/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
666020 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1048647	1.457,40	1.529,44		72,84		0,80	04/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048897	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666560 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1049283	842,25	873,44		31,99		0,80	06/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
24600 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1049329	344,97	367,62		23,45		0,80	06/02/2026	23/02/2026	03/03/2026
24609 06	NF 06-Liquidação Normal	25434 - ARMAZEM BALBEC	1049339	1.766,99	1.766,19				0,80	06/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
24620 06	NF 06-Liquidação Normal	18827 - SUP NBC	1049351	259,00	258,20				0,80	06/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
666591 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1049410	301,44	300,64				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666592 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1049411	721,00	720,20				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666593 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1049413	587,76	586,96				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666598 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1049418	1.205,46	1.204,66				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
24664 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1049426	52.360,55	52.359,75				0,80	09/02/2026	10/03/2026	03/03/2026
24665 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPERMERCADO CENTRAL	1049446	999,00	998,20				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
24666 06	NF 06-Liquidação Normal	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1049447	33.453,45	33.452,65				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666625 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1049451	298,80	298,00				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666626 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1049452	434,85	434,05				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666699 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1049494	1.504,00	1.503,20				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666759 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1049533	3.993,75	3.992,95				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666769 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1049543	687,00	686,20				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666782 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1049558	146,94	146,14				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666737 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1049576	1.526,52	1.525,72				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666743 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1049583	719,70	718,90				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666747 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1049587	392,03	391,23				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666752 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1049593	651,80	651,00				0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666783 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1049598	680,83	659,61			20,42		0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666800 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1049615	152,65	151,85					0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
666814 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1049627	1.614,00	1.613,20					0,80	09/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
667024 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1049846	891,25	940,37		49,92			0,80	10/02/2026	25/02/2026	03/03/2026
667029 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SAO LUIZ	1049851	2.535,00	2.534,20					0,80	10/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
667079 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1049899	2.045,10	2.044,30					0,80	10/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
667093 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1049914	745,44	744,64					0,80	10/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
667190 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1049988	838,50	837,70					0,80	10/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
5875 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1050005	152,46	158,34		6,68			0,80	10/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
667168 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1050006	1.374,00	1.450,12		76,92			0,80	10/02/2026	25/02/2026	03/03/2026
667289 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1050110	289,32	303,00		14,48			0,80	11/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
667467 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	1050278	281,09	280,29					0,80	11/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
667571 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1050402	239,00	250,13		11,93			0,80	11/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
5880 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1050403	152,46	159,25		7,59			0,80	11/02/2026	26/02/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
24700 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050615	1.224,80	1.277,89		53,89		0,80	12/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
667895 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1050802	1.743,75	1.742,95				0,80	12/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
667898 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1050804	1.787,40	1.786,60				0,80	12/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
667899 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1050805	810,45	809,65				0,80	12/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
5895 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1050946	152,46	158,34		6,68		0,80	12/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
668024 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1050947	351,20	365,86		15,46		0,80	12/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
668045 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1050979	572,50	593,47		21,77		0,80	13/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
668073 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1051007	1.126,20	1.168,20		42,80		0,80	13/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
668085 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1051017	669,60	668,80				0,80	13/02/2026	07/03/2026	03/03/2026
668099 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSSADA MARVIRADO	1051029	577,38	598,50		21,92		0,80	13/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
668129 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1051070	229,00	239,63		11,43		0,80	13/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
668189 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1051103	5.152,50	5.151,70				0,80	13/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
668296 06	NF 06-Liquidação Normal	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1051260	645,60	644,80				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668303 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1051271	388,70	387,90				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668312 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1051277	2.277,70	2.276,90				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668317 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1051288	6.907,45	6.906,65				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668340 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1051289	1.329,75	1.328,95				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668353 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1051301	1.278,94	1.278,14				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668354 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1051302	2.091,60	2.090,80				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668356 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1051304	896,40	895,60				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668357 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1051305	343,50	342,70				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668321 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1051310	1.036,00	1.035,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668323 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051313	1.082,85	1.082,05				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668325 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1051315	590,40	589,60				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668328 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1051318	683,94	683,14				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668329 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1051320	512,50	511,70				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668333 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051326	595,38	594,58				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668337 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1051330	280,00	279,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

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										
668339 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1051332	1.211,20	1.210,40				0,80	16/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668381 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1051336	2.954,00	2.953,20				0,80	17/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
668401 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1051358	540,80	540,00				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668403 06	NF 06-Liquidação Normal	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1051360	1.345,00	1.344,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668433 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1051372	1.614,00	1.613,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668484 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1051437	298,80	298,00				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668601 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1051543	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
24832 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1051586	830,08	829,28				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
24838 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1051593	1.040,58	1.039,78				0,80	17/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
24841 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1051597	305,39	321,67		17,08		0,80	17/02/2026	25/02/2026	03/03/2026
24843 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1051601	1.316,80	1.316,00				0,80	17/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
24859 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1051634	1.514,75	1.513,95				0,80	17/02/2026	28/02/2026	03/03/2026
24863 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051639	707,25	746,03		39,58		0,80	17/02/2026	25/02/2026	03/03/2026
668655 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1051655	344,00	343,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026

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										
668672 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1051672	478,00	477,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668718 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1051681	1.126,00	1.125,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668704 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1051710	417,80	440,41		23,41		0,80	17/02/2026	25/02/2026	03/03/2026
668709 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1051714	876,00	875,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
668769 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1051744	980,86	980,06				0,80	18/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
668826 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1051790	1.099,30	1.153,48		54,98		0,80	18/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
668851 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1051826	198,00	197,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
668898 06	NF 06-Liquidação Normal	25759 - GELOU PIRACICABA	1051873	1.759,54	1.846,73		87,99		0,80	18/02/2026	26/02/2026	03/03/2026
669097 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1052114	568,47	585,85		18,18		0,80	18/02/2026	01/03/2026	03/03/2026
669141 06	NF 06-Liquidação Normal	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1052144	1.473,46	1.472,66				0,80	18/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
669191 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1052185	293,30	292,50				0,80	19/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
669222 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1052237	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
669304 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1052306	1.984,95	1.984,15				0,80	19/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
669420 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1052412	716,00	715,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669439 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1052439	239,00	248,70		10,50		0,80	19/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
669466 06	NF 06-Liquidação Normal	19150 - SUPERMERCADO VIA NORTE	1052455	2.115,70	2.207,97		93,07		0,80	19/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
24934 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1052552	259,00	269,58		11,38		0,80	19/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
669339 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1052584	707,95	738,30		31,15		0,80	20/02/2026	27/02/2026	03/03/2026
669600 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1052611	1.476,00	1.475,20				0,80	20/02/2026	07/03/2026	03/03/2026
669674 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1052663	987,00	986,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	03/03/2026
24974 06	NF 06-Liquidação Normal	24933 - CANDELORI RESTAURANTE E ESPETA	1052691	434,85	445,35		11,30		0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
25050 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1052760	434,85	434,05				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
25053 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1052763	947,99	947,19				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
25066 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1052780	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
25067 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1052781	305,39	304,59				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
25068 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1052784	687,00	686,20				0,80	20/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25080 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1052797	219,00	218,20				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026
5936 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1052798	152,46	151,66				0,80	20/02/2026	02/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669706 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	1052823	876,00	875,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669707 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1052824	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669709 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1052826	657,00	656,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669717 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1052833	1.247,30	1.246,50				0,80	23/02/2026	10/03/2026	03/03/2026
669721 06	NF 06-Liquidação Normal	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1052837	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669730 06	NF 06-Liquidação Normal	25199 - AAFL RESTAURANTE AMADEUS LTDA	1052844	687,00	686,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25099 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1052859	518,00	517,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
5939 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1052860	304,92	304,12				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25100 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1052861	409,00	408,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25101 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1052862	259,00	258,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25104 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1052865	518,00	517,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
5940 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1052868	152,46	151,66				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25108 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1052869	999,50	998,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669753 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1052892	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669755 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	1052894	434,85	434,05				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669761 06	NF 06-Liquidação Normal	25287 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 2	1052900	648,00	647,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669772 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1052902	249,00	248,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669779 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1052907	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669781 06	NF 06-Liquidação Normal	24660 - BAR DO EDINHO	1052909	239,00	238,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669783 06	NF 06-Liquidação Normal	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1052911	239,00	238,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669790 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1052917	239,00	238,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669791 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1052918	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
25110 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1052919	127,92	127,12				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669803 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1052931	259,00	258,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669844 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1052941	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669845 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1052942	245,00	244,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669846 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1052943	1.908,72	1.907,92				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669847 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1052946	259,00	258,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669848 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1052947	578,68	577,88				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669850 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1052949	442,50	441,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669855 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1052953	134,50	133,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669857 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1052955	403,50	402,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669859 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1052958	409,00	408,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669860 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1052959	1.225,24	1.224,44				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669861 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1052961	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669862 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1052962	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669866 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1052965	558,70	557,90				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
5941 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1052969	762,30	761,50				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669808 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052971	568,42	567,62				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669809 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	1052976	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669820 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1052989	572,50	571,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669823 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1052997	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669879 06	NF 06-Liquidação Normal	7226 - VAREJAO TATU LTDA	1053010	1.318,00	1.317,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	03/03/2026
669880 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1053011	265,00	264,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669881 06	NF 06-Liquidação Normal	25168 - CANTINA DI PERGOLA	1053012	375,70	374,90				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669885 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1053016	835,60	834,80				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669887 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1053019	1.487,40	1.486,60				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669889 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1053021	489,80	489,00				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669890 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1053022	1.742,62	1.741,82				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669826 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1053023	273,00	272,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669830 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1053027	546,00	545,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669839 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1053034	273,00	272,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669909 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	1053043	241,85	241,05				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669910 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1053045	1.374,00	1.373,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669912 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1053047	538,00	537,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669920 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1053055	4.939,50	4.691,72			246,98	0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669924 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1053059	1.125,00	1.067,95			56,25	0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669930 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1053064	286,34	285,54				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669936 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053069	149,50	148,70				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669937 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1053071	765,00	764,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669939 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1053073	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669942 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1053076	687,00	686,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669891 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1053078	2.046,32	2.045,52				0,80	23/02/2026	17/03/2026	03/03/2026
669900 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1053090	1.365,00	1.364,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669901 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1053091	664,63	663,83				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669902 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1053094	273,00	272,20				0,80	23/02/2026	03/03/2026	03/03/2026
669989 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1053136	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670002 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1053150	343,50	342,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670010 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1053158	1.836,00	1.835,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670053 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1053212	240,90	240,10				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670105 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1053266	177,00	176,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670348 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1053487	279,00	278,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670399 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1053530	687,00	686,20				0,80	25/02/2026	04/03/2026	03/03/2026
670419 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	1053546	447,00	446,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
670445 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1053564	677,28	676,48				0,80	25/02/2026	12/03/2026	03/03/2026
670466 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	1053588	510,30	509,50				0,80	25/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
670473 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1053595	230,49	229,69				0,80	25/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
670685 06	NF 06-Liquidação Normal	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1053839	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
670719 06	NF 06-Liquidação Normal	26089 - CASA DE CARNE ZAMBOM	1053871	199,00	198,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	03/03/2026
670975 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1054111	282,50	281,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
670978 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	1054113	333,60	332,80				0,80	26/02/2026	06/03/2026	03/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1051401 não encontrado no Banco de Dados		1051401									03/03/2026
664635 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25628 - MINI-MERCADO MIRODRIGUES LTDA - CARTORIO	1047096	476,85						28/01/2026	12/02/2026	03/03/2026
666068 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25614 - 62.685.400 CELINA FREITAS DE J - CARTORIO	1048787	293,88						05/02/2026	12/02/2026	03/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666068	NF	25614 - 62.685.400 CELINA FREITAS DE J - CARTORIO	1048787	293,88							05/02/2026	12/02/2026	03/03/2026
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	371.803,66
Valor Total Pago.....: R\$	372.031,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.046,39
Valor Total Desconto.....: R\$	323,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	171,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	214
Qtd. Boletos Registrados.....:	455
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3