

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1054452	4.502,40						02/03/2026	25/03/2026	05/03/2026
671285 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1054455	11.594,17						02/03/2026	30/03/2026	05/03/2026
671287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1054456	108,90						02/03/2026	16/03/2026	05/03/2026
671289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1054457	47,88						02/03/2026	16/03/2026	05/03/2026
671290 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1054459	6.583,80						02/03/2026	30/03/2026	05/03/2026
25266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1054460	855,41						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1054461	855,41						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1054462	855,41						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1054463	855,41						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
25267 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1054464	1.325,47						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25267 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1054465	1.325,47						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25267 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1054466	1.325,47						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25267 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1054467	1.325,48						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
25268 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1054468	1.474,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25269 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1054469	458,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1054470	1.476,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
25271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1054471	1.287,78						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1054472	1.287,78						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1054473	1.287,78						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1054474	1.287,76						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
25272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1054475	996,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25273 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1054476	458,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25274 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1054477	834,30						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1054478	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1054479	279,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1054480	1.314,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25279 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1054481	687,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
25280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1054482	2.924,17						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1054483	687,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1054484	687,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1054485	844,35						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	1054486	4.442,15						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1054487	546,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671294 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1054488	3.014,70						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1054489	315,38						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1054490	315,38						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1054491	1.284,72						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1054492	1.284,72						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671297 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1054493	598,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671298 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1054494	372,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1054495	524,90						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671300 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1054496	736,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

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										
671301 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1054497	702,40						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1054498	398,70						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1054499	351,20						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1054500	681,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25283 02	NF 02-Entrada Confirmada	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1054501	537,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1054502	1.495,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1054503	2.132,17						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25286 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1054504	1.219,10						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25287 02	NF 02-Entrada Confirmada	25669 - ESPETARIA BIANQUINI - ROAST BEEF	1054505	628,60						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1054506	3.050,60						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1054507	916,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1054508	777,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1054509	1.049,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1054510	1.196,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25294 02	NF 02-Entrada Confirmada	25356 - MERCADO CENTRAL	1054511	1.785,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1054512	916,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1054513	418,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1054514	1.189,41						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1054515	1.189,40						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18764 - REDE FAMILIA.	1054516	566,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25299 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1054517	795,60						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25300 02	NF 02-Entrada Confirmada	24537 - SUPERMERCADO LAGO AZUL	1054518	566,35						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25301 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1054519	1.145,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1054520	1.105,99						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1054521	1.105,66						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1054522	1.105,65						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25303 02	NF 02-Entrada Confirmada	25057 - SUPERMERCADO ACEROLA 1	1054523	194,60						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25304 02	NF 02-Entrada Confirmada	24650 - REDE FAMILIA	1054524	566,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25305 02	NF 02-Entrada Confirmada	25683 - MARIA FUMACA	1054525	458,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25306 02	NF 02-Entrada Confirmada	25733 - PEIXARIA DJ	1054526	1.316,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25307 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1054527	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25308 02	NF 02-Entrada Confirmada	25848 - B.B - LANCHONETE	1054528	687,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1054529	2.227,03						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1054530	2.227,02						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25310 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1054531	916,00						02/03/2026	16/03/2026	05/03/2026
25311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1054532	916,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1054533	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25313 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1054534	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1054535	343,50						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
25314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1054536	343,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054537	149,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054538	149,50						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054539	555,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
25316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054540	555,35						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25317 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1054541	1.997,60						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671315 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1054542	1.189,02						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671316 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1054543	3.492,00						02/03/2026	02/04/2026	05/03/2026
671317 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1054544	3.001,92						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1054545	998,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054546	1.301,25						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054547	1.301,24						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671322 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1054548	546,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1054549	273,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1054550	399,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1054551	1.638,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1054552	578,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1054553	124,50						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1054554	124,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671333 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1054555	1.925,16						02/03/2026	02/04/2026	05/03/2026
671334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1054556	240,16						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671335 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1054557	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1054558	804,30						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671337 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1054559	2.234,55						02/03/2026	02/04/2026	05/03/2026
671338 02	NF 02-Entrada Confirmada	25549 - SUPERMERCADO MAIS MIX	1054560	1.201,80						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671339 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1054561	2.526,66						02/03/2026	02/04/2026	05/03/2026
671340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1054562	1.078,98						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671342 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1054563	524,90						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1054564	341,93						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1054565	341,92						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671344 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	1054566	367,35						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026

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										
671345 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054567	863,77						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671345 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054568	863,51						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671345 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054569	863,52						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1054570	1.618,47						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1054571	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671349 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1054572	1.195,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1054573	239,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1054574	1.925,16						02/03/2026	02/04/2026	05/03/2026
671352 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1054575	2.394,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671353 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1054576	713,70						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1054577	268,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1054578	1.092,65						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1054579	1.092,65						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671356 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1054580	259,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	1054581	590,31						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1054582	916,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671360 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1054583	1.279,29						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1054584	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671362 02	NF 02-Entrada Confirmada	26027 - CASA DE CARNE REI DO VALE	1054585	687,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671363 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1054586	416,15						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671364 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1054587	11.194,94						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671304 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1054589	315,08						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671304 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1054590	315,07						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1054591	458,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671306 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1054592	2.463,75						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671306 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1054593	2.463,75						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671307 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1054594	389,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1054595	665,40						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671309 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1054596	389,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1054597	437,90						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1054598	249,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671313 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1054599	8.405,80						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1054600	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671366 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1054601	917,64						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671367 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1054602	1.003,20						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1054603	691,50						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671369 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1054604	781,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671370 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	1054605	616,56						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671371 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1054606	985,20						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671372 02	NF 02-Entrada Confirmada	25120 - MERCADO MARAJOARA	1054607	268,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671373 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1054608	269,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671374 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1054609	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671376 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1054610	518,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671377 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1054611	753,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671378 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1054612	3.082,80						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671379 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1054613	572,45						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671380 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1054614	646,90						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1054615	565,12						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1054616	256,02						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671383 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1054617	12.504,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
25319 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1054618	16.911,30						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1054619	393,14						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1054620	315,48						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671386 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	1054621	538,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671387 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1054622	351,20						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1054623	916,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026

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										
671389 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054624	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
5984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054625	307,44						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671391 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1054626	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1054627	865,60						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671393 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1054628	1.404,80						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671394 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1054629	548,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671394 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	1054630	548,34						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671395 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1054631	674,25						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671395 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1054632	674,24						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1054633	504,65						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1054634	504,64						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1054635	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671400 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054636	308,28						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671415 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1054637	6.668,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026

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											
671415 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1054638	6.666,00							02/03/2026	07/04/2026	05/03/2026
671415 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1054639	6.666,00							02/03/2026	14/04/2026	05/03/2026
671416 02	NF 02-Entrada Confirmada	20148 - RESTAURANTE CANOA	1054640	1.053,60							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671417 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1054641	687,00							02/03/2026	13/03/2026	05/03/2026
671418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1054642	1.454,42							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1054643	1.453,99							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1054644	1.453,99							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1054647	3.757,65							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	1054648	308,28							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1054649	1.411,00							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671403 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1054650	1.297,20							02/03/2026	07/04/2026	05/03/2026
671404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1054651	229,00							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671405 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1054652	458,00							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671406 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1054653	2.556,00							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026

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										
671407 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1054654	2.556,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671409 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1054655	712,80						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671410 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1054656	1.157,25						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671412 02	NF 02-Entrada Confirmada	25155 - UNIAO WENG SUPERMERCADO	1054657	1.117,48						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671413 02	NF 02-Entrada Confirmada	25727 - SUPER CREMA 4	1054658	2.162,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1054659	6.426,75						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	1054660	526,80						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1054661	199,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054662	5.190,95						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054663	5.189,40						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054664	5.189,40						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671423 02	NF 02-Entrada Confirmada	20791 - BAR DO CARLINHO	1054665	1.145,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054666	6.218,89						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054667	6.217,03						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026

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											
671445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1054668	6.217,03							02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1054669	505,40							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671424 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1054670	1.092,00							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054671	381,74							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054672	381,63							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054673	381,63							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671425 02	NF 02-Entrada Confirmada	25395 - PONTO G	1054674	687,00							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671448 02	NF 02-Entrada Confirmada	22820 - PEIXARIA ESTRELA	1054675	1.300,64							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671448 02	NF 02-Entrada Confirmada	22820 - PEIXARIA ESTRELA	1054676	1.300,25							02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671448 02	NF 02-Entrada Confirmada	22820 - PEIXARIA ESTRELA	1054677	1.300,26							02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1054678	273,00							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1054679	1.145,00							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1054680	703,70							02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1054681	1.885,50							02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671430 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1054682	1.236,78						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1054683	616,56						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671432 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1054684	438,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671433 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1054685	1.020,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1054686	2.184,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1054687	1.223,52						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671436 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1054688	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1054689	546,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1054690	916,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1054691	308,28						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1054692	308,28						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671442 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	1054693	2.078,70						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671477 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1054694	3.236,60						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1054695	659,25						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671479 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1054696	1.809,99						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
5986 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1054697	768,60						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671480 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054698	654,28						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671480 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054699	654,28						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671480 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054700	654,28						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671480 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054701	654,28						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671480 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054702	654,28						02/03/2026	07/04/2026	05/03/2026
671481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1054703	269,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1054704	242,20						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1054705	242,13						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1054706	242,12						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671484 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1054707	562,20						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1054708	572,50						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1054709	572,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1054710	572,50						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1054711	572,50						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671487 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1054712	332,90						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1054713	259,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1054716	295,35						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1054717	295,35						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1054718	1.036,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1054719	289,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671457 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1054720	1.374,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671458 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1054721	458,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1054722	538,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1054723	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1054724	1.908,72						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1054725	1.908,14						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1054726	1.908,14						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1054727	458,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1054728	518,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1054729	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671465 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1054730	269,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	1054731	590,31						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671469 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1054732	366,80						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1054733	389,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1054734	289,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1054735	505,90						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1054736	505,75						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1054737	505,75						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1054738	807,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1054739	719,60						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026

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										
671491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	1054740	2.910,00						02/03/2026	31/03/2026	05/03/2026
671493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054741	707,28						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
5987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054742	233,82						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1054743	700,60						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1054744	1.790,77						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1054745	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1054746	299,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671499 02	NF 02-Entrada Confirmada	26092 - ACOUGUE DA LENA	1054747	297,30						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671499 02	NF 02-Entrada Confirmada	26092 - ACOUGUE DA LENA	1054748	297,30						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1054749	818,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671501 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1054750	521,10						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671502 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1054751	248,59						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671502 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1054752	248,59						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671503 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1054753	320,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026

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										
671504 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1054754	463,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671505 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1054755	718,20						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671506 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	1054756	878,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1054757	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671508 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1054758	375,20						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671509 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1054759	971,96						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671510 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1054760	375,20						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671511 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1054761	537,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1054762	628,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1054763	3.047,93						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1054764	3.047,92						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1054765	337,90						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	1054766	590,31						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671517 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1054767	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026

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										
671520 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1054768	1.517,40						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1054769	537,40						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1054770	1.185,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671524 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1054771	229,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671525 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1054772	405,60						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1054773	612,11						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671527 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1054774	336,24						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1054775	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671529 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1054776	229,00						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1054777	240,90						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1054778	240,90						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1054779	409,00						02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671532 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1054780	458,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671534 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1054781	229,00						02/03/2026	08/03/2026	05/03/2026

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										
671535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1054782	662,50						02/03/2026	17/03/2026	05/03/2026
671536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1054783	6.870,00						02/03/2026	24/03/2026	05/03/2026
671541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19725 - R M PESCADOS	1054784	7.090,00						03/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671466 02	NF 02-Entrada Confirmada	22331 - RESTAURANTE CENTRAL	1054787	229,00						03/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671453 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1054790	269,00						03/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
671475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1054791	458,00						03/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
5990 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054867	153,72						03/03/2026	11/03/2026	05/03/2026
671758 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1055033	259,00						03/03/2026	11/03/2026	05/03/2026
671760 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1055035	458,00						03/03/2026	09/03/2026	05/03/2026
671766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1055042	1.392,00						03/03/2026	11/03/2026	05/03/2026
671768 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1055044	225,00						03/03/2026	11/03/2026	05/03/2026
671769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1055045	1.855,00						03/03/2026	11/03/2026	05/03/2026
671804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1055063	687,00						03/03/2026	09/03/2026	05/03/2026
671811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1055193	278,50						04/03/2026	18/03/2026	05/03/2026

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										
665416 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1048026	5.159,55	5.003,96			154,79	0,80	02/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665417 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1048028	5.159,55	5.003,96			154,79	0,80	02/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665418 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1048030	3.714,24	3.602,01			111,43	0,80	02/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665419 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1048033	2.197,44	2.130,72			65,92	0,80	02/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665420 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1048036	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	02/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24506 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1048457	8.750,55	8.749,75				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665836 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	1048462	1.295,00	1.294,20				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665844 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	1048470	3.809,17	3.808,37				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665850 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1048476	1.326,75	1.259,61			66,34	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665851 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1048477	1.015,35	963,78			50,77	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665853 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1048479	3.671,50	3.487,12			183,58	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665856 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1048482	3.133,85	2.976,36			156,69	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665859 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1048485	11.615,53	11.324,34			290,39	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665861 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1048487	4.327,25	4.218,27			108,18	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665865 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1048491	7.743,73	7.549,34			193,59	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665868 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1048496	3.663,45	3.662,65				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665873 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1048505	670,40	669,60				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665879 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1048509	3.590,00	3.589,20				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665883 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1048512	3.793,50	3.792,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665892 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1048518	1.799,13	1.798,33				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665900 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048528	126,06	125,26				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665920 06	NF 06-Liquidação Normal	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1048550	3.700,10	3.514,29			185,01	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665921 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1048551	681,60	680,80				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665923 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1048552	1.492,50	1.491,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665924 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1048553	2.776,50	2.775,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665948 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1048576	900,50	899,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665954 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1048580	1.031,56	1.030,76				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665961 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1048588	522,50	521,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665965 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1048593	4.667,80	4.433,61			233,39	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665966 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1048594	3.871,40	3.677,03			193,57	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665969 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1048597	4.038,70	3.835,96			201,94	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
665988 06	NF 06-Liquidação Normal	10659 - RESTAURANTE GOODOY	1048614	458,00	485,61		28,41		0,80	04/02/2026	26/02/2026	05/03/2026
666004 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1048631	1.579,85	1.579,05				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666040 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1048662	1.512,50	1.511,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666043 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1048665	3.835,69	3.834,89				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666044 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1048666	275,89	269,57			5,52	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666046 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1048668	1.954,71	1.914,82			39,09	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666047 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1048669	695,60	680,89			13,91	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666052 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1048674	275,89	269,57			5,52	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666054 06	NF 06-Liquidação Normal	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1048676	321,60	314,37			6,43	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666055 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1048677	1.948,71	1.908,94			38,97	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666056 06	NF 06-Liquidação Normal	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1048678	374,70	373,90				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666057 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1048679	1.374,15	1.345,87			27,48	0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666059 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1048681	374,70	373,90				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666062 06	NF 06-Liquidação Normal	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1048684	1.873,50	1.872,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666069 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	1048686	1.005,15	1.004,35				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666117 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048745	385,20	384,40				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666118 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048749	505,50	504,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
666559 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1049280	1.364,53	1.363,73				0,80	06/02/2026	07/03/2026	05/03/2026
24600 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1049330	344,96	357,26		13,10		0,80	06/02/2026	02/03/2026	05/03/2026
667287 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1050105	1.551,77	1.550,97				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667288 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050108	489,02	488,22				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667290 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1050113	402,30	401,50				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667313 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050140	472,22	471,42				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667326 06	NF 06-Liquidação Normal	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1050157	1.675,59	1.674,79				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667329 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1050163	81,80	81,00				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667331 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050169	422,97	422,17					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667334 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1050171	1.674,00	1.673,20					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667344 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1050182	681,00	680,20					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667389 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050217	1.145,23	1.144,43					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667393 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1050221	671,50	670,70					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667394 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050222	1.145,23	1.144,43					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667401 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1050229	488,00	487,20					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667402 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1050230	978,30	977,50					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667412 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1050239	1.112,50	1.111,70					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667351 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1050244	4.700,25	4.699,45					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667357 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1050251	259,00	258,20					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667358 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1050252	686,10	685,30					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667364 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1050257	358,50	357,70					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667418 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1050259	916,00	915,20					0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667421 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1050261	2.754,07	2.753,27				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667423 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1050264	1.080,90	1.080,10				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667424 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1050265	293,88	293,08				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667475 06	NF 06-Liquidação Normal	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1050310	1.164,30	1.163,50				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667476 06	NF 06-Liquidação Normal	25933 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 2	1050311	181,20	180,40				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667477 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1050312	1.164,30	1.163,50				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667478 06	NF 06-Liquidação Normal	26000 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 7	1050313	538,20	537,40				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667482 06	NF 06-Liquidação Normal	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1050318	1.132,20	1.131,40				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667487 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1050323	2.737,32	2.736,52				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667488 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1050324	4.916,90	4.916,10				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667510 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1050372	457,96	457,16				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667561 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	1050392	298,38	297,58				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667574 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1050405	1.964,30	1.963,50				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667579 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1050410	385,80	385,00				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

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										
667589 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050443	947,74	946,94				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667611 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1050444	1.145,00	1.144,20				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667590 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1050458	3.186,38	3.185,58				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667594 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1050465	457,96	457,16				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667598 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050473	343,50	342,70				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667610 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050493	346,66	345,86				0,80	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667632 06	NF 06-Liquidação Normal	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050498	13.678,63	13.677,83				0,80	12/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667642 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1050510	717,00	716,20				0,80	12/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
667755 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1050636	553,35	552,55				0,80	12/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
667763 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1050644	117,99	117,19				0,80	12/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
667847 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1050746	382,35	381,55				0,80	12/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
667892 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1050782	1.719,60	1.718,80				0,80	12/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
667975 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1050889	283,50	298,57		15,87		0,80	12/02/2026	27/02/2026	05/03/2026
668034 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1050964	167,31	166,51				0,80	13/02/2026	06/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668115 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1051044	1.417,50	1.487,55		70,85		0,80	13/02/2026	28/02/2026	05/03/2026
668152 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051061	1.303,79	1.352,52		49,53		0,80	13/02/2026	02/03/2026	05/03/2026
24771 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1051135	1.145,00	1.144,20				0,80	13/02/2026	09/03/2026	05/03/2026
24821 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1051252	1.127,76	1.163,05		36,09		0,80	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026
668304 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1051272	763,00	786,62		24,42		0,80	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026
668314 06	NF 06-Liquidação Normal	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1051285	239,90	246,77		7,67		0,80	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026
668586 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1051539	1.145,00	1.201,45		57,25		0,80	17/02/2026	28/02/2026	05/03/2026
24841 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1051598	305,30	312,43		7,93		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
24842 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1051600	1.043,92	1.070,25		27,13		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
24848 06	NF 06-Liquidação Normal	26025 - LAMBRINI CAFE E BISTRO	1051619	755,66	774,50		19,64		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
24851 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1051626	2.278,05	2.336,48		59,23		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
668668 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1051669	208,90	213,52		5,42		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
668701 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - ACOUGUE RECANTO DA CARNE	1051707	3.702,80	3.798,27		96,27		0,80	17/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
668764 06	NF 06-Liquidação Normal	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1051736	1.145,00	1.144,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668765 06	NF 06-Liquidação Normal	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1051737	229,00	228,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668773 06	NF 06-Liquidação Normal	25617 - PEIXARIA MERCADO MUNICIPAL	1051747	1.205,00	1.204,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668776 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	1051750	418,35	417,55				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668777 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1051751	397,50	396,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668779 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1051752	269,00	268,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668794 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1051763	516,75	515,95				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668795 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1051764	1.112,10	1.111,30				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668798 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1051766	4.802,34	4.801,54				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668801 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1051768	1.994,40	1.993,60				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668802 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1051769	1.056,21	1.055,41				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668808 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1051774	834,30	833,50				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668809 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1051775	716,25	715,45				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668820 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1051783	968,05	967,25				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668823 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1051786	1.405,20	1.404,40				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668824 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1051787	982,35	981,55				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668825 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1051789	2.427,60	2.426,80				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668827 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1051793	427,56	426,76				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668828 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1051796	366,76	365,96				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668841 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1051814	124,50	123,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668843 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1051817	199,35	210,93		12,38		0,80	18/02/2026	26/02/2026	05/03/2026
668847 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1051822	281,40	280,60				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668849 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1051824	458,00	457,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668852 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1051827	20.855,00	20.854,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668860 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1051835	357,00	356,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668864 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1051840	218,98	218,18				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668865 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1051842	1.600,00	1.599,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668871 06	NF 06-Liquidação Normal	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1051846	3.526,56	3.525,76				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668878 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1051852	702,40	701,60				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

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											
668880 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1051854	553,50	552,70					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668885 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1051860	1.863,60	1.862,80					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668888 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1051866	217,42	216,62					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668905 06	NF 06-Liquidação Normal	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1051878	638,00	637,20					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668907 06	NF 06-Liquidação Normal	17175 - USPESP SAO PEDRO	1051880	1.568,40	1.567,60					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668909 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1051882	137,94	137,14					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668912 06	NF 06-Liquidação Normal	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1051885	507,00	506,20					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668933 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1051896	343,50	342,70					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668938 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1051900	809,20	808,40					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668943 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1051905	1.420,50	1.419,70					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668946 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	1051908	312,00	311,20					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668948 06	NF 06-Liquidação Normal	10957 - PORTUGA S BEER	1051909	1.315,56	1.314,76					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668949 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1051910	560,00	559,20					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668952 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1051911	398,70	397,90					0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

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										
668954 06	NF 06-Liquidação Normal	11000 - MERCADINHO DA BETE	1051913	670,50	669,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668922 06	NF 06-Liquidação Normal	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1051914	775,50	774,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668924 06	NF 06-Liquidação Normal	25892 - EMPORIO DA LADEIRA	1051916	668,00	667,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668928 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1051919	229,00	228,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668930 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1051921	240,90	240,10				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668955 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1051923	429,00	428,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668956 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada Gaucha	1051924	249,00	248,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668961 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1051928	1.094,46	1.093,66				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668966 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1051933	278,10	277,30				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668973 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1051941	948,10	947,30				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668975 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1051942	238,50	237,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668979 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1051947	343,50	342,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668981 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1051951	160,86	160,06				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668984 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1051953	458,00	457,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668986 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1051955	332,90	332,10				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668989 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1051958	1.069,88	1.069,08				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668990 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1051959	838,00	837,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668993 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1051961	298,80	298,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668994 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1051962	320,00	319,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
668995 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1051963	780,30	779,50				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669024 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1051975	366,80	366,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669027 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1051977	1.184,50	1.183,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669032 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1051980	405,82	405,02				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669036 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1051985	687,00	686,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669038 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1051988	538,00	537,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669042 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1051992	591,26	590,46				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669044 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1051994	417,80	417,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669048 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1051999	915,91	915,11				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24879 06	NF 06-Liquidação Normal	25363 - DOIS IRMAOS SUPERMERCADO	1052016	1.020,50	1.019,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24881 06	NF 06-Liquidação Normal	25359 - NIVALDO FRANGOS	1052018	637,50	636,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24882 06	NF 06-Liquidação Normal	25359 - NIVALDO FRANGOS	1052019	51,30	50,50				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669051 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1052021	1.159,50	1.158,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24883 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1052028	269,00	268,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24884 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1052029	1.036,00	1.035,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24889 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1052035	1.756,50	1.755,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24890 06	NF 06-Liquidação Normal	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1052036	814,50	813,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24893 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1052039	518,00	517,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24895 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1052042	468,82	468,02				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24896 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1052045	777,00	776,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24897 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1052046	2.214,25	2.213,45				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24900 06	NF 06-Liquidação Normal	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1052049	279,00	278,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669075 06	NF 06-Liquidação Normal	24316 - KI GOSTOSO 2	1052053	8.036,16	8.035,36				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669076 06	NF 06-Liquidação Normal	25551 - SUPERMERCADO ZUCATTO2	1052054	781,75	780,95				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669077 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1052056	381,63	380,83				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669078 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1052059	104,45	103,65				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669079 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1052061	219,00	218,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669080 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1052062	716,70	715,90				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669082 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	1052064	729,80	729,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669089 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052074	1.132,60	1.131,80				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669090 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1052077	229,00	228,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669058 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1052080	2.853,46	2.852,66				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669113 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1052097	1.346,40	1.345,60				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669114 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1052098	987,95	987,15				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669093 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	1052108	1.476,00	1.475,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669094 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1052109	687,00	686,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669096 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1052112	323,22	322,42				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669098 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1052116	351,00	350,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669100 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1052118	916,00	915,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669101 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052120	389,28	388,48				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669102 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052123	130,69	129,89				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669106 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	1052128	4.480,00	4.479,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669107 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	1052129	1.274,74	1.273,94				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669125 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1052131	357,00	356,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669126 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1052132	916,00	915,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669133 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1052138	1.145,00	1.144,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669138 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1052143	745,85	745,05				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669142 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1052145	505,50	504,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669144 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1052147	1.185,71	1.184,91				0,80	18/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24902 06	NF 06-Liquidação Normal	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1052154	279,00	278,20				0,80	19/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669162 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1052159	1.924,30	1.923,50				0,80	19/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669209 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1052203	1.286,00	1.285,20				0,80	19/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
5925 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1052204	152,46	151,66				0,80	19/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
24905 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1052215	1.374,00	1.373,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669285 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1052273	895,20	894,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669286 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	1052274	1.016,40	1.015,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669230 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1052291	1.228,00	1.227,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669235 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1052295	247,00	246,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669308 06	NF 06-Liquidação Normal	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1052311	453,00	452,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669321 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1052323	511,80	511,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669329 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1052330	462,00	461,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669375 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1052353	4.122,00	4.121,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669377 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1052355	2.290,00	2.289,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669378 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1052356	1.832,00	1.831,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669410 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEICOES	1052400	387,00	386,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669411 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1052401	687,00	686,20				0,80	19/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669415 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1052406	240,90	240,10				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669416 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1052407	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669428 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1052420	747,00	746,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669506 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1052517	491,95	491,15				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669513 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1052525	1.766,23	1.765,43				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
669519 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1052531	394,50	393,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
24942 06	NF 06-Liquidação Normal	24852 - SUPERMERCADO SERVE BEM 1	1052560	1.301,28	1.300,48				0,80	19/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
25052 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1052762	733,20	732,40				0,80	20/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
25064 06	NF 06-Liquidação Normal	25733 - PEIXARIA DJ	1052778	5.571,60	5.782,52		211,72		0,80	20/02/2026	02/03/2026	05/03/2026
25073 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1052791	909,37	908,57				0,80	20/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
669896 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1053084	229,00	235,52		7,32		0,80	23/02/2026	03/03/2026	05/03/2026
670058 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1053221	229,00	234,15		5,95		0,80	24/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
670088 06	NF 06-Liquidação Normal	26052 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1053249	1.186,10	1.216,14		30,84		0,80	24/02/2026	04/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670145 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1053314	229,00	234,15		5,95		0,80	24/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
670350 06	NF 06-Liquidação Normal	25903 - MARIA FLOR RESTAURANTE	1053489	121,30	123,65		3,15		0,80	24/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
670357 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1053497	409,00	418,83		10,63		0,80	24/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
670454 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1053571	338,64	337,84				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670468 06	NF 06-Liquidação Normal	23496 - EMPORIO NOVO RUMO	1053590	448,60	447,80				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670481 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1053600	300,80	300,00				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670489 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1053605	351,20	350,40				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670491 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1053606	7.099,30	7.098,50				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670495 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053610	369,85	369,05				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670496 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053612	204,50	203,70				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670497 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1053614	434,85	434,05				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670511 06	NF 06-Liquidação Normal	26085 - SUPERMERCADO VITOR	1053624	609,65	608,85				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670526 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1053633	848,00	847,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670534 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1053641	527,10	526,30				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670515 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1053645	478,35	477,55				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
5958 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1053664	180,60	179,80				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
25119 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1053665	799,00	798,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
25122 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053668	419,30	418,50				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670547 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1053676	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670548 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1053677	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670549 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1053678	1.020,00	1.019,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670550 06	NF 06-Liquidação Normal	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1053679	483,20	482,40				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670555 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1053683	240,90	240,10				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670556 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1053684	269,00	268,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670557 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1053685	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670560 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1053686	498,00	497,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670562 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1053687	990,80	990,00				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
25141 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1053708	259,00	258,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

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 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1053716	229,00	228,20					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670580 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053725	760,97	760,17					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670582 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1053731	408,05	407,25					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670584 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053735	192,30	191,50					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670591 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1053745	193,50	192,70					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670618 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1053768	2.328,00	2.327,20					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670635 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1053782	129,00	128,20					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670649 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053796	330,97	330,17					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670653 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1053802	373,23	372,43					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670656 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1053806	479,20	478,40					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670668 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1053820	703,05	702,25					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670683 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1053835	2.385,84	2.385,04					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670684 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1053836	498,00	497,20					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670687 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1053841	229,00	228,20					0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670701 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1053853	240,90	240,10				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670707 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053856	381,74	380,94				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670713 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1053865	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670720 06	NF 06-Liquidação Normal	26079 - MAIS SABORES	1053872	417,80	417,00				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670724 06	NF 06-Liquidação Normal	26072 - TIJUCA BAR E RESTAURANTE	1053876	628,50	627,70				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670725 06	NF 06-Liquidação Normal	25857 - RESTAURANTE 36	1053877	417,80	417,00				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670730 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1053882	4.292,00	4.076,60			214,60	0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670735 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053886	229,05	228,25				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670739 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1053892	1.820,00	1.819,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670741 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	1053894	626,05	625,25				0,80	25/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670565 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1053896	295,16	294,36				0,80	26/02/2026	05/03/2026	05/03/2026
670791 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1053920	566,79	565,99				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
670802 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053931	643,50	642,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
5964 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1054028	152,46	155,61		3,95		0,80	26/02/2026	04/03/2026	05/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670903 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1054033	626,70	625,90				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
670990 06	NF 06-Liquidação Normal	26003 - MERCADO DO TIAO	1054143	283,50	282,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
670996 06	NF 06-Liquidação Normal	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1054151	385,60	394,82		10,02		0,80	26/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
5966 06	NF 06-Liquidação Normal	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1054152	152,46	155,61		3,95		0,80	26/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
671123 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1054227	258,90	258,10				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
671124 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1054228	692,40	691,60				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
5976 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1054243	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
671139 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1054255	273,00	272,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
671141 06	NF 06-Liquidação Normal	25788 - RESTAURANTE BELAS ARTES	1054259	594,51	593,71				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
671084 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1054276	1.832,00	1.878,83		47,63		0,80	26/02/2026	04/03/2026	05/03/2026
671063 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1054295	249,00	248,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	05/03/2026
671241 06	NF 06-Liquidação Normal	22404 - APAE GRAMA	1054450	1.510,72	1.509,92				0,80	27/02/2026	09/03/2026	05/03/2026
671334 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	1054556	240,16	239,36				0,80	02/03/2026	10/03/2026	05/03/2026
			1054303									05/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1054303 não encontrado no Banco de Dados											

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											
29	Erro!	Boleto Número: 1040453 não encontrado no Banco de Dados	1040453										05/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040460 não encontrado no Banco de Dados	1040460										05/03/2026
32	Erro!	Boleto Número: 1042122 não encontrado no Banco de Dados	1042122										05/03/2026
663267	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1045608	248,20							21/01/2026	12/02/2026	05/03/2026
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											
663723	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1046109	219,70							22/01/2026	13/02/2026	05/03/2026
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											
665626	NF	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA - CARTORIO	1048455	343,50							04/02/2026	11/02/2026	05/03/2026
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 426.245,33
Valor Total Pago.....:	R\$ 419.876,24
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 999,95
Valor Total Desconto.....:	R\$ 3.552,12
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 264,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	331
Qtd. Boletos Registrados.....:	340
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3