

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										
671543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1054785	1.245,78						03/03/2026	17/03/2026	06/03/2026
671543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1054786	1.245,78						03/03/2026	24/03/2026	06/03/2026
670403 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - SUPERMERCADO JJ SOUZA	1054788	269,15						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
670403 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - SUPERMERCADO JJ SOUZA	1054789	269,15						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671552 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1054792	6.390,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1054793	3.626,75						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1054794	8.364,75						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1054795	3.440,00						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1054796	6.920,25						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1054797	578,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1054798	5.865,00						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1054799	5.865,00						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1054800	5.865,00						03/03/2026	15/04/2026	06/03/2026
671559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4656 - KENKOH	1054801	5.865,00						03/03/2026	22/04/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1054802	4.071,20						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671561 02	NF 02-Entrada Confirmada	25852 - BOI BRABO OSASCO	1054803	738,96						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671562 02	NF 02-Entrada Confirmada	26118 - DAMM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1054804	1.560,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671563 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1054805	2.328,40						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	1054806	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671565 02	NF 02-Entrada Confirmada	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1054807	1.843,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671566 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1054808	598,05						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671567 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1054809	1.998,75						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671568 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	1054810	3.660,00						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671569 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1054811	17.548,92						03/03/2026	18/04/2026	06/03/2026
671572 02	NF 02-Entrada Confirmada	26075 - RESTAURANTE GARFOS	1054812	916,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEICOES	1054813	2.820,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1054814	367,20						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23714 - SUPERMERCADO MAIRINQUE LOJA 02	1054815	1.425,47						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026

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										
671576 02	NF 02-Entrada Confirmada	26119 - RESTAURANTE MANDARIN	1054816	879,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - SUPER MAIRINQUE	1054817	4.096,70						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24840 - TUDO MAIS BARATO	1054818	893,10						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671579 02	NF 02-Entrada Confirmada	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1054819	1.464,30						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1054820	916,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671581 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1054821	2.369,40						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671582 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1054822	23.113,14						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671583 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1054823	23.113,14						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671584 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1054824	41.516,70						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1054825	34.649,70						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671586 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1054826	13.891,35						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671587 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1054827	16.246,14						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1054828	6.867,00						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671589 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1054829	11.536,56						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026

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										
671590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1054830	2.226,49						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671591 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1054831	710,13						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671593 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1054832	578,00						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671594 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1054833	8.544,00						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1054834	689,72						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1054835	803,61						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671597 02	NF 02-Entrada Confirmada	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1054836	379,20						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
5989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1054837	153,72						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1054838	273,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671599 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1054839	546,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1054840	1.052,80						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1054841	1.052,55						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1054842	916,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1054843	727,60						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

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										
671604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1054844	3.256,18						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054845	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054846	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671606 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1054847	546,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARE REFEICOES	1054848	308,28						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1054849	308,28						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	1054850	239,00						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671611 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1054851	239,00						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671612 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1054852	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671613 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1054853	693,60						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1054854	279,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1054855	215,20						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1054856	1.453,68						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1054858	1.045,80						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1054859	1.045,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671620 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1054860	1.573,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1054861	308,28						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1054862	169,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054863	1.025,42						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054864	1.025,11						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054865	1.025,11						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1054866	502,40						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054868	149,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054869	149,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1054870	546,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
5991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1054871	239,04						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671627 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1054872	796,60						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671628 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1054873	399,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1054874	9.064,44						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1054875	798,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
5992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1054876	307,44						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671632 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1054877	1.156,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1054878	616,56						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671634 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	1054879	549,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671635 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1054880	518,00						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671636 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1054881	538,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1054882	2.290,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	1054883	782,60						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671639 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1054884	721,50						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1054885	687,00						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1054887	1.554,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671643 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1054888	343,50						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671644 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1054889	897,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671645 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1054890	1.623,30							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1054891	1.095,22							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1054892	1.094,89							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1054893	1.094,89							03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671647 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1054894	2.389,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671648 02	NF 02-Entrada Confirmada	25176 - BELLA PARQUE PADARIA E CONFEIT	1054895	1.124,63							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671649 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1054896	13.734,00							03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1054897	722,70							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671652 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1054903	2.376,90							03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1054904	458,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1054905	687,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671655 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1054906	458,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1054907	340,80							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

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										
671657 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1054908	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21090 - TULIO LANCHES	1054909	337,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1054910	1.197,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671660 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1054911	921,90						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671661 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1054912	1.520,70						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671662 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1054913	798,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1054914	417,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1054915	2.506,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671665 02	NF 02-Entrada Confirmada	23750 - REST SABOR DA TERRA	1054916	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671666 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1054917	805,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1054918	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1054919	1.201,24						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1054920	460,20						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671671 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1054921	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1054922	1.201,24						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1054923	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671674 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1054924	1.126,98						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1054925	305,39						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1054926	305,30						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1054927	305,31						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1054928	229,05						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1054929	228,98						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1054930	228,97						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1054931	446,51						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1054932	446,37						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1054933	446,37						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1054934	526,36						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671679 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1054935	1.767,24						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671679 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1054936	1.767,23						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1054937	381,74						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1054938	381,63						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1054939	381,63						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671681 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1054940	4.383,45						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1054941	442,47						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1054942	442,33						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1054943	442,33						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671683 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1054944	1.332,10						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671684 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1054945	733,89						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671685 02	NF 02-Entrada Confirmada	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES	1054946	275,90						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1054948	289,19						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1054949	289,10						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1054950	289,11						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671689 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1054951	1.504,50						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671690 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1054952	458,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
5993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - TADANO RESTAURANTE	1054953	474,48						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	1054954	683,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671704 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1054955	1.224,75						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1054956	602,76						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1054957	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671707 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1054958	549,75						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671708 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1054959	662,76						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671710 02	NF 02-Entrada Confirmada	26045 - SUPERMERCADO ALPES	1054960	2.291,07						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1054961	3.489,87						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	1054962	2.239,38						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671713 02	NF 02-Entrada Confirmada	26046 - SUPERMERCADO ALPES	1054963	2.976,27						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1054964	1.440,90						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

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										
671715 02	NF 02-Entrada Confirmada	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1054965	458,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	1054966	2.239,38						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1054967	279,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1054968	1.260,00						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1054969	2.361,60						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1054970	472,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671695 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1054971	3.254,40						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671696 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1054972	458,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671697 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1054973	229,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1054974	805,50						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671699 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1054975	4.193,52						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1054976	1.508,60						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1054977	1.061,70						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671702 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1054978	1.647,63						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026

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											
671717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - TADANO RESTAURANTE	1054979	1.374,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1054980	353,10							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1054981	353,10							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671719 02	NF 02-Entrada Confirmada	24720 - EXTRA VEÍCULOS	1054982	422,60							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1054983	305,39							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1054984	305,30							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1054985	305,31							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671721 02	NF 02-Entrada Confirmada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1054986	892,96							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671722 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1054987	537,28							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671723 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1054988	616,56							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1054989	458,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	1054990	539,25							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO MAURO	1054991	689,00							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMERCIO DE CARNE	1054992	266,55							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671729 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1054993	892,96						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	1054994	1.198,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1054995	391,20						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1054996	687,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	1054997	469,90						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671734 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1054998	881,50						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
5994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1054999	153,72						03/03/2026	20/03/2026	06/03/2026
671735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1055000	1.145,00						03/03/2026	20/03/2026	06/03/2026
5995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1055001	153,72						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1055002	124,50						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1055003	124,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671737 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1055004	458,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1055005	702,40						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671739 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1055006	1.078,98						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5996 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1055007	325,08						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671751 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1055008	137,94						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1055009	354,40						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671741 02	NF 02-Entrada Confirmada	7095 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1055010	268,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671742 02	NF 02-Entrada Confirmada	26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIST	1055011	458,00						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	1055012	191,10						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1055013	526,62						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671746 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1055014	565,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671747 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1055015	458,39						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
5997 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1055016	478,08						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671748 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1055017	687,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671749 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1055018	591,57						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671750 02	NF 02-Entrada Confirmada	10957 - PORTUGA S BEER	1055019	970,40						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1055020	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

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										
671795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1055021	996,00						03/03/2026	14/03/2026	06/03/2026
671796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1055022	465,71						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1055023	465,57						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1055024	465,56						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1055025	498,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1055026	768,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE FUMACA	1055027	1.149,55						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1055028	2.201,65						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1055029	3.531,00						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671755 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1055030	4.474,11						03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1055031	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	1055032	298,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671759 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1055034	399,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671761 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1055036	578,00						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
671762 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1055037	678,10							03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	1055038	538,50							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671764 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1055039	725,40							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671764 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1055040	725,40							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1055041	747,00							03/03/2026	08/04/2026	06/03/2026
671767 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1055043	289,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671770 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1055046	717,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1055047	734,70							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	1055048	367,35							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671774 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1055049	1.197,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671775 02	NF 02-Entrada Confirmada	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1055050	539,49							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1055051	253,40							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1055052	702,40							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671778 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1055053	478,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	1055054	1.832,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671780 02	NF 02-Entrada Confirmada	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1055055	539,49						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671781 02	NF 02-Entrada Confirmada	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1055056	239,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671782 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1055057	539,49						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671783 02	NF 02-Entrada Confirmada	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1055058	977,39						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671784 02	NF 02-Entrada Confirmada	26009 - MERCADO PERNAMBUCO	1055059	189,60						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1055060	409,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1055061	347,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1055062	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671806 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	1055064	108,90						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1055065	189,60						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1055066	616,56						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1055067	962,96						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1055068	962,96						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026

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										
671810 02	NF 02-Entrada Confirmada	23183 - OFICINA DA BIKE	1055069	650,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671812 02	NF 02-Entrada Confirmada	26017 - RAMOS MARMITARIA	1055072	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671813 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1055073	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671814 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1055074	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671815 02	NF 02-Entrada Confirmada	25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2	1055075	1.032,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671816 02	NF 02-Entrada Confirmada	25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1	1055076	1.615,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1055077	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1055078	399,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671820 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1055079	458,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671821 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1055080	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055081	269,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055082	269,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
5999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055083	153,72						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671823 02	NF 02-Entrada Confirmada	26122 - PAGUE MENOS	1055084	328,50						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1055085	459,90						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1055086	137,94						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1055087	778,11						03/03/2026	03/04/2026	06/03/2026
671827 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1055088	2.784,75						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671828 02	NF 02-Entrada Confirmada	25920 - SUPERMERCADO BOM PRECO 2	1055089	1.481,25						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671829 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1055090	6.604,88						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1055091	1.832,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671831 02	NF 02-Entrada Confirmada	25098 - SABOR DA PRAÇA	1055092	675,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671875 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1055093	685,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1055094	557,30						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1055095	1.069,95						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1055096	1.204,40						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1055097	1.978,40						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671858 02	NF 02-Entrada Confirmada	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1055098	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

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										
671859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1055099	1.784,42						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671860 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1055100	687,00						03/03/2026	17/03/2026	06/03/2026
671861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1055101	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671862 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1055102	458,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671863 02	NF 02-Entrada Confirmada	25199 - AAFL RESTAURANTE AMADEUS LTDA	1055103	687,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671864 02	NF 02-Entrada Confirmada	24927 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 4	1055104	603,80						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1055105	700,80						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1055106	458,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1055107	2.197,67						03/03/2026	01/04/2026	06/03/2026
671869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1055108	518,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671870 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1055109	458,00						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671871 02	NF 02-Entrada Confirmada	9986 - JARBAS BORGES DA SILVA FILHO	1055110	208,90						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671872 02	NF 02-Entrada Confirmada	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1055111	598,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671874 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1055112	1.008,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

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										
671832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1055113	1.157,52						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1055114	439,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671834 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1055115	798,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1055116	783,85						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1055117	783,85						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1055118	716,46						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
6000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1055119	153,72						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1055120	308,28						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671839 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1055121	327,20						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE LABELI	1055122	370,90						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23845 - RESTAURANTE CHOPERIA GRAN BEEF	1055123	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1055124	1.020,40						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1055125	249,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1055126	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

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											
671845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1055127	249,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1055128	458,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1055129	249,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
6001 02	NF 02-Entrada Confirmada	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1055130	307,44							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671848 02	NF 02-Entrada Confirmada	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1055131	1.361,80							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1055132	119,85							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671850 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1055133	616,56							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1055134	2.290,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1055135	628,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1055136	628,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1055137	502,80							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1055138	5.517,60							03/03/2026	20/03/2026	06/03/2026
6002 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1055139	461,16							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671880 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1055140	229,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671881 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1055141	273,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1055142	798,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI	1055143	399,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1055144	1.198,50							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1055145	687,00							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671890 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1055146	1.092,20							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671891 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1055147	707,28							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1055148	458,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
6004 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1055149	153,72							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1055150	2.505,04							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1055151	1.052,49							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1055152	628,00							03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18891 - BAR E MERCEARIA ZE PARANA	1055153	710,35							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671900 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1055154	1.227,00							03/03/2026	27/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1055155	153,72						03/03/2026	27/03/2026	06/03/2026
671902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1055156	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1055157	229,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1055158	308,28						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24803 - MERCADO AMAZONAS	1055159	268,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671906 02	NF 02-Entrada Confirmada	26111 - NOVILHO DO VALLE	1055160	1.566,49						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1055161	1.769,90						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1055162	5.663,70						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671909 02	NF 02-Entrada Confirmada	25366 - ATACAREJO VODIO	1055163	473,90						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1055164	229,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
6006 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1055165	153,72						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671911 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1055166	399,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671912 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1055167	1.681,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671913 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1055168	335,50						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671914 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1055169	5.634,42						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
6007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1055170	153,72						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1055171	231,20						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671917 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1055172	299,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1055173	798,00						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1055174	899,85						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1055175	899,58						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1055176	899,57						03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
671921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1055177	487,70						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1055178	1.255,90						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671923 02	NF 02-Entrada Confirmada	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1055179	513,40						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671924 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1055180	194,70						03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1055181	99,00						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026
671926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1055182	766,29						03/03/2026	11/03/2026	06/03/2026

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											
671926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1055183	766,06							03/03/2026	18/03/2026	06/03/2026
671926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1055184	766,05							03/03/2026	25/03/2026	06/03/2026
24414 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1047376	2.601,00	2.600,20					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
24415 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1047377	313,50	312,70					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
664867 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1047386	15.005,49	15.004,69					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
664980 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1047497	537,87	537,07					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
665017 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1047517	12.500,00	12.499,20					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
665130 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS	1047634	748,95	748,15					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
665131 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047637	3.300,00	3.299,20					0,80	29/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
24418 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1047704	3.192,00	3.191,20					0,80	30/01/2026	06/03/2026	06/03/2026
24492 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047829	3.291,67	3.435,70		144,83			0,80	02/02/2026	02/03/2026	06/03/2026
665512 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1048133	537,00	514,72			21,48		0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
665524 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1048145	720,54	690,92			28,82		0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
665549 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1048157	913,44	876,10			36,54		0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

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											
665593 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1048210	680,88	680,08					0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
665766 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1048390	374,70	373,90					0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
665778 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1048402	2.934,30	2.845,47			88,03		0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
665779 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1048403	3.232,80	3.135,02			96,98		0,80	03/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666143 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1048789	722,00	685,10			36,10		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666144 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1048790	516,90	490,25			25,85		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666146 06	NF 06-Liquidação Normal	25920 - SUPERMERCADO BOM PRECO 2	1048792	1.661,62	1.660,82					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666148 06	NF 06-Liquidação Normal	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1048794	2.044,35	2.043,55					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666158 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1048804	5.523,90	5.357,38			165,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666159 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1048805	916,00	915,20					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666162 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1048808	657,00	623,35			32,85		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666165 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1048809	5.484,40	5.209,38			274,22		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666166 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1048810	2.448,95	2.325,70			122,45		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666167 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1048811	1.297,00	1.231,35			64,85		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666168 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1048812	1.211,50	1.150,12			60,58	0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666169 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1048813	1.803,00	1.712,05			90,15	0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666170 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1048814	2.536,30	2.408,68			126,82	0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666172 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1048815	2.861,50	2.717,62			143,08	0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24530 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1048845	4.580,00	4.579,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24538 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1048853	8.677,59	8.676,79				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666195 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1048860	1.595,00	1.594,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666198 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1048862	1.878,50	1.877,70				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666199 06	NF 06-Liquidação Normal	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1048863	717,00	716,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666200 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1048864	1.595,00	1.594,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666202 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1048866	3.068,80	3.068,00				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666206 06	NF 06-Liquidação Normal	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1048868	1.595,00	1.594,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666237 06	NF 06-Liquidação Normal	25095 - LUCAS DANILO FABRICIO	1048911	518,00	549,33		32,13		0,80	05/02/2026	27/02/2026	06/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048934	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666290 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LOJA 2 RIBEIRAO	1048974	1.136,80	1.101,90			34,10		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666291 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1048975	2.436,00	2.362,12			73,08		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1049005	299,00	298,20					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666349 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1049046	431,82	431,02					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666381 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LOJA 7 SAO JOAQUI	1049060	1.624,00	1.574,48			48,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666366 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LOJA 4 FRANCA	1049070	1.624,00	1.574,48			48,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666368 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA LOJA 9 FRANCA	1049074	1.624,00	1.574,48			48,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666371 06	NF 06-Liquidação Normal	24475 - BIG COMPRA LOJA 10 FRANCA	1049078	1.624,00	1.574,48			48,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666372 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LOJA 3 FRANCA	1049079	1.624,00	1.574,48			48,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666408 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1049122	2.977,97	2.977,17					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666411 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1049124	1.762,86	1.762,06					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666414 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1049127	3.522,46	3.521,66					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666443 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1049143	1.358,41	1.357,61					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666513 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1049224	356,10	344,62			10,68		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666514 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1049225	1.224,15	1.186,63			36,72		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666515 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1049226	1.151,40	1.116,06			34,54		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666516 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	1049227	520,50	504,08			15,62		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666517 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1049228	3.224,35	3.062,33			161,22		0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666518 06	NF 06-Liquidação Normal	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1049229	1.101,22	1.100,42					0,80	05/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666535 06	NF 06-Liquidação Normal	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1049234	648,00	647,20					0,80	06/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
666554 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1049255	334,80	352,75		18,75			0,80	06/02/2026	28/02/2026	06/03/2026
666526 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1049401	338,96	359,14		20,98			0,80	09/02/2026	27/02/2026	06/03/2026
24664 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1049427	52.360,55	52.359,75					0,80	09/02/2026	17/03/2026	06/03/2026
667307 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1050134	432,67	443,12		11,25			0,80	11/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
667328 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1050160	452,87	463,84		11,77			0,80	11/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
667373 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1050202	1.004,00	1.113,58		110,38			0,80	11/02/2026	19/02/2026	06/03/2026
667403 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1050231	1.000,80	1.026,01		26,01			0,80	11/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
667702 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1050534	14.064,79	14.063,99					0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667689 06	NF 06-Liquidação Normal	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050565	448,47	447,67				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667695 06	NF 06-Liquidação Normal	26015 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050573	448,47	447,67				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667716 06	NF 06-Liquidação Normal	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1050585	557,50	556,70				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
5890 06	NF 06-Liquidação Normal	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1050586	152,46	151,66				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667790 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1050680	697,80	697,00				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667792 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1050681	1.284,00	1.283,20				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667793 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1050682	2.722,54	2.721,74				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667795 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1050690	216,48	215,68				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667800 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1050693	572,50	571,70				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667805 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1050699	796,50	795,70				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667837 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	1050733	293,88	293,08				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667838 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050734	737,53	736,73				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667843 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1050742	1.145,00	1.144,20				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667860 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1050758	836,92	836,12				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24723 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1050788	910,40	909,60				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24757 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1050823	1.685,20	1.684,40				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667948 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1050866	3.572,94	3.572,14				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667971 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1050885	343,90	343,10				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667977 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1050892	582,96	582,16				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667995 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1050916	153,86	153,06				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
667999 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1050920	734,73	733,93				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
668000 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1050923	1.438,88	1.438,08				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
668018 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1050940	554,35	553,55				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
668023 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1050945	358,00	357,20				0,80	12/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
668027 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1050954	8.232,65	8.231,85				0,80	13/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
668041 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1050975	691,42	690,62				0,80	13/02/2026	07/03/2026	06/03/2026
668048 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1050983	478,00	503,98		26,78		0,80	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026
668065 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050999	449,98	449,18				0,80	13/02/2026	07/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668299 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1051267	229,00	236,89		8,69		0,80	16/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
668322 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1051312	343,50	355,75		13,05		0,80	16/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
668383 06	NF 06-Liquidação Normal	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1051338	2.138,40	2.206,02		68,42		0,80	17/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
668637 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1051607	12.024,00	12.023,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	06/03/2026
668793 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	1051762	279,00	285,45		7,25		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
668908 06	NF 06-Liquidação Normal	25994 - SUPERMERCADO BOM D+	1051881	696,50	713,81		18,11		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
668931 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1051922	458,00	469,11		11,91		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
668957 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1051925	907,85	930,65		23,60		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
668958 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1051926	580,20	618,84		39,44		0,80	18/02/2026	26/02/2026	06/03/2026
668988 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1051957	229,00	234,15		5,95		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
669120 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1052104	279,00	285,45		7,25		0,80	18/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
669171 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1052161	458,00	457,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669174 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1052165	114,50	113,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669179 06	NF 06-Liquidação Normal	25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2	1052170	2.616,00	2.615,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669180 06	NF 06-Liquidação Normal	25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1	1052171	1.308,00	1.307,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669182 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1052174	161,40	160,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669185 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1052177	723,34	722,54				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669188 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1052182	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669189 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1052183	669,60	668,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669196 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1052190	2.186,70	2.185,90				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669205 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1052197	174,00	173,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669206 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1052199	970,81	970,01				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669207 06	NF 06-Liquidação Normal	24936 - CASA DE CARNES ROBERTINHO	1052201	2.685,00	2.684,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669208 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1052202	2.339,00	2.338,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669210 06	NF 06-Liquidação Normal	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1052205	1.404,80	1.404,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669213 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1052208	1.241,10	1.240,30				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669214 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1052210	539,28	538,48				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24912 06	NF 06-Liquidação Normal	25433 - RESTAURANTE TAVERNA	1052221	1.835,60	1.834,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669165 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1052227	251,00	250,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669168 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	1052229	1.187,60	1.186,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669216 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1052232	458,00	457,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669219 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1052234	1.469,40	1.468,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669223 06	NF 06-Liquidação Normal	25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD	1052239	399,00	398,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669259 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	1052253	438,00	437,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669262 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1052255	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669264 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1052257	1.145,00	1.144,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669265 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1052258	458,00	457,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669270 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	1052261	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669276 06	NF 06-Liquidação Normal	26050 - CASA DE CARNE CAPIXABA	1052266	874,08	873,28				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669280 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1052268	439,00	438,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669287 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1052275	358,50	357,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669289 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1052277	2.290,00	2.289,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669290 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1052278	751,40	750,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669292 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1052280	1.107,04	1.106,24				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669295 06	NF 06-Liquidação Normal	23910 - FOGAO DE LENHA	1052283	663,85	663,05				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669297 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1052285	5.820,00	5.819,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669225 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1052286	716,00	715,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669232 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1052293	1.926,50	1.925,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669238 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	1052298	1.985,31	1.984,51				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669301 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1052303	2.366,41	2.365,61				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669306 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SAO MIGUEL	1052309	727,80	727,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669307 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1052310	717,00	716,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669310 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1052313	454,74	453,94				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669319 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1052321	1.270,58	1.269,78				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669320 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1052322	418,32	417,52				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669328 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1052329	799,20	798,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

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											
669330 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1052331	374,64	373,84					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669336 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1052335	734,70	733,90					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669360 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1052338	258,93	258,13					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669371 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1052351	254,75	253,95					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669385 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1052361	3.754,80	3.754,00					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669386 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1052363	484,15	483,35					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669341 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1052366	687,00	686,20					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669348 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1052372	229,00	228,20					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669399 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1052375	7.311,50	7.310,70					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669403 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	1052380	1.165,50	1.164,70					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669389 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	1052383	1.363,20	1.362,40					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669391 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	1052385	1.363,20	1.362,40					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669392 06	NF 06-Liquidação Normal	22455 - MERCADO UNIÃO LOJA 4	1052386	1.363,20	1.362,40					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669393 06	NF 06-Liquidação Normal	22454 - MERCADO UNIÃO LOJA 3	1052387	1.363,20	1.362,40					0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

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										
669395 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	1052389	408,00	407,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669408 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1052398	2.784,60	2.783,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669412 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1052402	1.045,00	1.044,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669413 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1052403	2.618,00	2.617,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669414 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1052404	525,45	524,65				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669455 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1052430	356,40	355,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669436 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	1052436	351,20	350,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669440 06	NF 06-Liquidação Normal	25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2	1052440	479,40	478,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669443 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1052443	239,70	238,90				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669447 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1052447	1.558,90	1.558,10				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669460 06	NF 06-Liquidação Normal	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1052449	440,20	439,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669461 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1052450	627,00	626,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669471 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1052460	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669473 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1052461	399,00	398,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669474 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1052462	1.374,00	1.373,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669475 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	1052463	748,35	747,55				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669476 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1052464	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669477 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1052465	498,00	497,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669478 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1052466	399,00	398,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669479 06	NF 06-Liquidação Normal	24007 - CASA DE CARNES SUACUNA	1052467	477,35	476,55				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669486 06	NF 06-Liquidação Normal	26043 - BAMBUE RESTAURANTE	1052484	597,10	596,30				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
5928 06	NF 06-Liquidação Normal	26043 - BAMBUE RESTAURANTE	1052485	137,38	136,58				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669487 06	NF 06-Liquidação Normal	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1052486	391,92	391,12				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669488 06	NF 06-Liquidação Normal	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1052487	239,90	239,10				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669489 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1052488	613,32	612,52				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669490 06	NF 06-Liquidação Normal	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1052492	1.145,00	1.144,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669494 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1052496	371,50	370,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24919 06	NF 06-Liquidação Normal	25943 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	1052499	1.044,00	1.043,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24922 06	NF 06-Liquidação Normal	25357 - MERCADO CENTRAL LOJA 2	1052501	129,00	128,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24923 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1052502	869,50	868,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24924 06	NF 06-Liquidação Normal	25356 - MERCADO CENTRAL	1052503	1.133,80	1.133,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24925 06	NF 06-Liquidação Normal	26040 - ESSENCIAL NUTRICA0 LTDA	1052504	726,00	725,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24926 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1052505	1.456,50	1.455,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24928 06	NF 06-Liquidação Normal	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1052506	535,50	534,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669497 06	NF 06-Liquidação Normal	25410 - PANIFICADORA SANTO ANTONIO	1052507	307,50	306,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669503 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1052512	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669504 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1052514	435,40	434,60				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669523 06	NF 06-Liquidação Normal	25388 - MERCADO ECOLAND	1052535	1.500,94	1.500,14				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669527 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1052539	566,85	566,05				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24933 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1052551	2.251,03	2.250,23				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24936 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1052554	835,60	834,80				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24938 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1052556	1.404,80	1.404,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24939 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1052557	259,00	258,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24940 06	NF 06-Liquidação Normal	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1052558	2.516,00	2.515,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24943 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1052561	518,00	517,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669535 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1052562	666,50	665,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669539 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1052565	713,85	713,05				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669541 06	NF 06-Liquidação Normal	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1052567	1.357,80	1.357,00				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669543 06	NF 06-Liquidação Normal	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1052569	737,10	736,30				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669544 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1052571	331,92	331,12				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669546 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1052572	6.627,81	6.627,01				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669547 06	NF 06-Liquidação Normal	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1052573	129,00	128,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669551 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1052576	1.021,20	1.020,40				0,80	19/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
24746 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1052582	398,63	397,83				0,80	20/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669581 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1052593	778,00	777,20				0,80	20/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669669 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1052656	957,00	998,30		42,10		0,80	20/02/2026	02/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24972 06	NF 06-Liquidação Normal	26059 - RESTAURANTE DELICIAS DA VIZINHA	1052690	511,68	533,39		22,51		0,80	20/02/2026	02/03/2026	06/03/2026
25088 06	NF 06-Liquidação Normal	25372 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1052847	328,50	327,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	06/03/2026
25103 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1052864	259,00	258,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	06/03/2026
669838 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1053033	819,00	849,31		31,11		0,80	23/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
669903 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1053037	255,00	263,89		9,69		0,80	23/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
669906 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1053039	458,00	474,61		17,41		0,80	23/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
669894 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1053082	546,00	545,20				0,80	23/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
669788 06	NF 06-Liquidação Normal	24924 - NACHO MAN SAO JOSE DOS CAMPOS	1053113	615,20	637,77		23,37		0,80	24/02/2026	03/03/2026	06/03/2026
669788 06	NF 06-Liquidação Normal	24924 - NACHO MAN SAO JOSE DOS CAMPOS	1053114	615,20	614,40				0,80	24/02/2026	10/03/2026	06/03/2026
670104 06	NF 06-Liquidação Normal	26018 - RESTAURANTE CUMADE	1053265	229,00	235,52		7,32		0,80	24/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
670201 06	NF 06-Liquidação Normal	26017 - RAMOS MARMITARIA	1053356	229,00	235,52		7,32		0,80	24/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
670249 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1053419	458,00	471,86		14,66		0,80	24/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
670296 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1053439	239,00	245,84		7,64		0,80	24/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
670323 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1053456	3.254,40	3.253,60				0,80	24/02/2026	07/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670128 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR LJ 2	1053523	161,55	165,92		5,17		0,80	25/02/2026	04/03/2026	06/03/2026
666288 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1053532	1.136,80	1.101,90			34,10	0,80	25/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670442 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1053562	1.446,90	1.483,71		37,61		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
670447 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1053566	789,60	809,33		20,53		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
670460 06	NF 06-Liquidação Normal	25862 - RESTAURANTE VALE DA SERRA	1053581	228,29	233,42		5,93		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
670504 06	NF 06-Liquidação Normal	26090 - PANIFICADORA CACAPAVA VELHA	1053619	430,29	440,67		11,18		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
25124 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1053673	1.654,00	1.696,20		43,00		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
25125 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1053674	714,80	732,58		18,58		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
25128 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1053694	259,00	264,93		6,73		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
5959 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1053695	152,46	155,61		3,95		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
670579 06	NF 06-Liquidação Normal	25927 - SABOR DO CAMPO	1053724	1.100,75	1.099,95				0,80	25/02/2026	12/03/2026	06/03/2026
670584 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053736	192,24	191,44				0,80	25/02/2026	12/03/2026	06/03/2026
670614 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1053758	567,90	567,10				0,80	25/02/2026	12/03/2026	06/03/2026
670616 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	1053760	614,88	630,06		15,98		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026

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										
670631 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1053778	1.561,80	1.561,00				0,80	25/02/2026	12/03/2026	06/03/2026
5962 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1053837	228,69	233,83		5,94		0,80	25/02/2026	05/03/2026	06/03/2026
670785 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1053914	638,40	637,60				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670793 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1053922	1.557,90	1.557,10				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670797 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1053926	594,51	593,71				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670798 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1053927	409,00	408,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670799 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1053928	1.003,51	1.002,71				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670800 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1053929	594,51	593,71				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670804 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1053934	549,45	548,65				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670810 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1053939	1.365,00	1.364,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670816 06	NF 06-Liquidação Normal	25324 - NICOS BAR	1053943	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670817 06	NF 06-Liquidação Normal	26101 - D'MABE SUPERMERCADO	1053944	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670819 06	NF 06-Liquidação Normal	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1053946	1.007,50	1.006,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670823 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1053952	1.039,11	1.038,31				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

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											
670824 06	NF 06-Liquidação Normal	25168 - CANTINA DI PERGOLA	1053953	569,40	568,60					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670825 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEICOES CORP	1053954	1.462,30	1.461,50					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670826 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1053955	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670830 06	NF 06-Liquidação Normal	3538 - * SERV LAR V	1053958	833,90	833,10					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670831 06	NF 06-Liquidação Normal	2238 - * SERV LAR II	1053959	1.262,88	1.262,08					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670832 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1053960	280,40	279,60					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670833 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1053961	687,00	686,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670835 06	NF 06-Liquidação Normal	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO	1053964	215,20	214,40					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670836 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1053965	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670837 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1053966	602,10	601,30					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670840 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1053969	1.107,00	1.106,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670842 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1053971	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670844 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1053973	4.161,57	4.160,77					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670845 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1053974	1.138,49	1.137,69					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

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											
670846 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1053975	34,54	33,74					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670851 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053980	518,14	517,34					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670857 06	NF 06-Liquidação Normal	22910 - CARIBE ASTÚRIAS	1053986	1.462,00	1.461,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670866 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1053992	753,00	752,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670880 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SAO VICENTE	1054005	289,00	288,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670891 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1054016	244,58	243,78					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670894 06	NF 06-Liquidação Normal	25231 - MERCEARIA PACHECO	1054023	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670905 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	1054036	526,80	526,00					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
5965 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1054041	152,46	151,66					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670909 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1054042	108,90	108,10					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670919 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1054071	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670925 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AABB	1054078	452,20	451,40					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670930 06	NF 06-Liquidação Normal	13592 - CASA LA MARY	1054081	399,00	398,20					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670954 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1054088	272,55	271,75					0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670969 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1054106	382,20	381,40				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670970 06	NF 06-Liquidação Normal	23496 - EMPORIO NOVO RUMO	1054107	565,00	564,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670971 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1054108	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670974 06	NF 06-Liquidação Normal	25876 - RESTAURANTE, CAFE - UNIAO II L	1054110	409,00	408,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670979 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1054114	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670981 06	NF 06-Liquidação Normal	25979 - CENTRAL DE CARNES ANDROMEDA LTDA	1054116	1.256,20	1.255,40				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670982 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1054117	716,10	715,30				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670987 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1054121	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670989 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1054123	498,00	497,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
670993 06	NF 06-Liquidação Normal	25807 - MERCADO AURORA	1054148	367,35	366,55				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671019 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1054163	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671023 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1054170	334,80	334,00				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671033 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	1054179	816,00	815,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
25166 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1054201	581,79	580,99				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671107 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1054212	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671110 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1054214	174,00	173,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671111 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1054216	249,00	248,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671117 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1054222	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671119 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1054224	300,90	300,10				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671045 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1054230	498,00	497,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671048 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1054233	707,70	706,90				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671051 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	1054236	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671128 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054240	409,50	408,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671133 06	NF 06-Liquidação Normal	25820 - ELLEN COSTA	1054249	273,00	272,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671092 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1054285	747,00	746,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671059 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1054292	1.067,30	1.066,50				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671071 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1054304	268,50	267,70				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026
671073 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1054306	1.030,61	1.029,81				0,80	26/02/2026	06/03/2026	06/03/2026

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 1040747 não encontrado no Banco de Dados	1040747									06/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040780 não encontrado no Banco de Dados	1040780									06/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040793 não encontrado no Banco de Dados	1040793									06/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040830 não encontrado no Banco de Dados	1040830									06/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040916 não encontrado no Banco de Dados	1040916									06/03/2026
665626	NF	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA - CARTORIO	1048455	343,50						04/02/2026	11/02/2026	06/03/2026
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
665626	NF	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA - CARTORIO	1048455	343,50						04/02/2026	11/02/2026	06/03/2026
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	447.636,71
Valor Total Pago.....:	R\$	444.222,23
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	964,28
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.058,18
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	262,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		328
Qtd. Boletos Registrados.....:		380
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2