

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666666 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1049683	587,76						10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666864 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1049684	1.880,10						10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666879 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1049685	1.004,85						10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1049686	259,00						10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1049687	229,00						10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1049688	2.021,01						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1049689	2.021,01						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
666916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1049690	2.021,62						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
666917 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1049691	2.152,15						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666917 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1049692	2.152,15						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
666917 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1049693	2.152,79						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
666918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1049694	1.311,45						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1049695	1.311,45						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
666918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1049696	1.311,84						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1049697	1.144,22						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1049698	1.144,22						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
666919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1049699	1.144,56						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
666920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1049700	1.847,18						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1049701	1.847,18						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
666920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1049702	1.847,73						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
666887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1049703	2.782,85						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1049704	478,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1049706	3.047,00						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1049707	1.116,00						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1049708	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666893 02	NF 02-Entrada Confirmada	25950 - AURORA GASTRO	1049709	702,40						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666894 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1049710	3.883,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666895 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1049711	369,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666896 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1049712	784,20						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
5867 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	1049713	152,46						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666897 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1049714	731,36						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666898 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1049715	296,72						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666899 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1049716	288,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666900 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1049717	480,30						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1049718	450,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666902 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1049719	4.977,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1049720	129,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1049721	502,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	1049722	882,34						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
666907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1049723	462,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1049724	7.498,95						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
666910 02	NF 02-Entrada Confirmada	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1049725	453,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

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										
666911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1049726	208,90						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1049728	626,70						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1049729	4.139,67						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1049730	757,65						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1049731	757,65						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666939 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1049732	1.195,10						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	1049733	417,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1049734	2.682,67						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
666942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1049735	358,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1049736	3.839,80						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1049737	6.175,81						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666945 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1049738	687,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24911 - SUPERMERCADO CARLAO	1049739	1.624,50						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18132 - SPANI CAIUBI	1049740	11.506,30						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026

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										
666921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18132 - SPANI CAIUBI	1049741	11.502,85						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18132 - SPANI CAIUBI	1049742	11.502,85						10/02/2026	25/03/2026	18/02/2026
666922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18134 - SPANI JD ODETE	1049743	3.565,21						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18134 - SPANI JD ODETE	1049744	3.564,14						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18134 - SPANI JD ODETE	1049745	3.564,15						10/02/2026	25/03/2026	18/02/2026
666923 02	NF 02-Entrada Confirmada	6442 - SPANI MOGI DAS CRUZES	1049746	4.152,66						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666923 02	NF 02-Entrada Confirmada	6442 - SPANI MOGI DAS CRUZES	1049747	4.151,42						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666923 02	NF 02-Entrada Confirmada	6442 - SPANI MOGI DAS CRUZES	1049748	4.151,42						10/02/2026	25/03/2026	18/02/2026
666924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1049749	912,00						10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666925 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1049750	323,70						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1049751	818,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666928 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1049752	1.462,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1049753	366,92						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666931 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1049754	409,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1049755	928,08							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1049756	567,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1049757	2.798,40							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666936 02	NF 02-Entrada Confirmada	25366 - ATACAREJO VODIO	1049758	458,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666937 02	NF 02-Entrada Confirmada	25776 - EMPORIO E DISTRIBUIDORA DE BEB	1049759	522,50							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666938 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1049760	600,60							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18139 - SPANI PRUDENTE	1049761	8.999,97							10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18139 - SPANI PRUDENTE	1049762	8.997,27							10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18139 - SPANI PRUDENTE	1049763	8.997,26							10/02/2026	25/03/2026	18/02/2026
666950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1049764	3.126,64							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1049765	458,00							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1049766	1.297,20							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1049767	229,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1049768	1.944,29							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

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											
666955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1049769	458,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1049770	1.539,44							10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1049772	432,40							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666959 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1049773	369,09							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666959 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1049774	368,98							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666959 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1049775	368,97							10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666960 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1049776	453,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1049777	9.560,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666962 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1049778	621,10							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1049779	3.267,30							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1049780	2.709,00							10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1049781	2.709,00							10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666965 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1049782	2.605,50							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666966 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1049783	1.145,00							10/02/2026	24/02/2026	18/02/2026

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										
666967 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1049784	1.279,50						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
666968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1049785	1.164,30						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1049786	109,00						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1049787	458,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666971 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1049788	1.040,40						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666972 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1049789	239,00						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1049790	527,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666975 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1049791	259,90						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1049792	1.588,30						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1049793	1.736,67						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666979 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1049794	584,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
666980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1049795	1.031,60						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666981 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1049796	293,88						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666982 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1049797	538,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666983 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1049798	2.290,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666984 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1049799	518,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666985 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1049800	627,00						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1049801	343,50						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
666987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1049802	621,60						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666988 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1049803	518,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1049804	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5868 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1049805	457,38						10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1049806	602,76						10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666991 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1049807	187,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666992 02	NF 02-Entrada Confirmada	10938 - MPS RESTAURANTE	1049808	1.031,60						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666993 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILAO	1049809	885,35						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666994 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	1049810	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666995 02	NF 02-Entrada Confirmada	25099 - TRIANON CLUBE	1049811	2.748,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
666997 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1049812	293,88						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666999 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1049813	722,19						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667000 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1049814	229,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	1049815	881,64						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1049816	587,76						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667003 02	NF 02-Entrada Confirmada	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1049817	338,60						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1049818	1.466,43						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24387 - SUPERMERCADO JARDIM COSTAO	1049819	127,40						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1049820	710,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1049821	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667035 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELAO NA BRASA	1049822	687,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1049823	2.123,89						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667037 02	NF 02-Entrada Confirmada	24682 - ASP VINHEDO	1049824	357,00						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1049825	1.409,89						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1049826	275,89						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1049827	842,89						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667041 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1049828	1.588,39						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1049829	458,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1049830	2.201,80						10/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1049831	1.144,78						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1049832	458,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1049833	239,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1049834	208,90						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1049835	435,40						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1049836	249,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1049837	304,92						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667016 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1049838	229,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1049839	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667018 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1049840	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667019 02	NF 02-Entrada Confirmada	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1049841	448,68						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667020 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1049842	129,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667021 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1049843	327,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1049844	1.520,85						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1049845	891,25						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1049846	891,25						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667025 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1049847	249,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1049848	899,40						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049849	249,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1049850	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SAO LUIZ	1049851	2.535,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667030 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1049852	249,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1049853	399,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667032 02	NF 02-Entrada Confirmada	25987 - DOM DO CHEF RESTAURANTE	1049854	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1049855	180,60						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1049856	199,35						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1049857	457,38						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1049858	293,88						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1049859	259,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667045 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1049860	1.254,27						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1049861	424,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1049862	424,50						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1049863	1.571,99						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1049864	1.571,99						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1049865	973,51						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1049866	973,51						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667050 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1049867	3.010,55						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667050 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1049868	3.010,55						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667051 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1049869	229,05						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667051 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1049870	228,98						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667051 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1049871	228,97						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1049872	480,10						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1049873	479,95						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1049874	479,95						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667054 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1049875	587,76						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667055 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1049876	1.043,53						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1049878	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667058 02	NF 02-Entrada Confirmada	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES	1049879	259,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667059 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1049880	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667060 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1049881	458,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - TADANO RESTAURANTE	1049882	1.804,30						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1049883	194,45						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1049884	194,45						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1049885	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1049886	172,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667065 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1049887	180,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667066 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1049888	458,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667067 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELICIAS E ASSADOS	1049889	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	1049890	641,70						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667071 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1049891	283,50						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667074 02	NF 02-Entrada Confirmada	25994 - SUPERMERCADO BOM D+	1049892	3.168,64						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1049893	724,96						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1049894	260,85						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1049895	260,77						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1049896	260,78						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026

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											
667077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1049897	458,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667079 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1049899	2.045,10							10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1049900	372,72							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1049901	398,00							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049902	259,00							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049903	259,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1049904	2.125,20							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1049905	2.084,60							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667085 02	NF 02-Entrada Confirmada	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1049906	229,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667086 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1049907	3.175,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1049908	798,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667088 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1049909	669,60							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667089 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1049910	1.038,50							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1049911	253,50							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1049912	966,15						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667092 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1049913	259,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1049914	745,44						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1049915	1.076,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1049916	669,60						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1049917	1.254,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1049918	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1049919	580,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1049920	687,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667101 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1049921	657,35						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667102 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1049922	293,88						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	1049923	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667104 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1049924	2.149,96						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1049925	458,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	1049926	434,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1049928	534,65						10/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1049929	534,65						10/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667111 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1049930	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667112 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1049931	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667113 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1049932	229,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667115 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	1049933	1.165,92						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1049934	763,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1049935	696,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049936	270,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049937	270,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1049938	2.268,60						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1049939	1.636,00						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667125 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1049940	388,70						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667127 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1049942	574,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667127 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1049943	574,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1049944	1.726,05						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1049945	719,27						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1049946	719,26						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667131 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1049947	916,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049948	829,65						10/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
667134 02	NF 02-Entrada Confirmada	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1049949	845,80						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1049950	1.145,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1049951	1.145,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667137 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1049952	4.384,50						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667138 02	NF 02-Entrada Confirmada	25472 - VILLA CAICARA	1049953	2.027,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1049954	293,88						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1049955	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667144 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1049956	458,00						10/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
5872 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1049957	152,46						10/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1049958	114,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1049959	114,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1049960	916,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1049961	827,60						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1049962	582,96						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1049963	582,96						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1049964	587,76						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1049965	229,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667153 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1049966	317,15						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1049967	293,88						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667155 02	NF 02-Entrada Confirmada	25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2	1049968	1.090,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
5873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1049969	152,46						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1049970	99,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667157 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1049971	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667158 02	NF 02-Entrada Confirmada	25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1	1049972	2.180,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667161 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1049973	458,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667162 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1049974	351,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667163 02	NF 02-Entrada Confirmada	25368 - TAVIN SUPERMERCADOS LOJA 2	1049975	1.054,65						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1049976	717,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667165 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1049977	1.174,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667180 02	NF 02-Entrada Confirmada	24966 - BOI BRABO IMIRIM	1049978	938,40						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - EMPORIO FERNANDES	1049979	719,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667182 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1049980	834,75						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667182 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1049981	834,75						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1049982	1.439,10						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1049983	1.439,10						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1049984	1.439,54						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
667186 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1049985	1.000,08						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1049986	706,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667188 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1049987	538,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667190 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1049988	838,50						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1049989	874,44						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1049990	1.137,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1049991	638,40						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1049992	1.486,25						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1049993	1.486,25						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667197 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1049994	2.678,95						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667198 02	NF 02-Entrada Confirmada	25516 - BEST KIM LTDA	1049995	1.176,30						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1049996	239,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5876 02	NF 02-Entrada Confirmada	25793 - LA CARNES NOBRE	1049997	155,12						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667200 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1049998	999,80						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667201 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1049999	129,00						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1050000	1.458,00						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1050001	249,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1050002	249,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667167 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1050003	3.971,00						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
5874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1050004	152,46						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
5875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1050005	152,46						10/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1050006	1.374,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1050007	229,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667170 02	NF 02-Entrada Confirmada	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1050008	293,88						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667171 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1050009	1.137,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667172 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1050010	506,80						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1050012	357,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667176 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1050013	259,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1050014	1.036,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667179 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1050015	587,76						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS	1050016	568,95						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1050017	478,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667205 02	NF 02-Entrada Confirmada	26001 - LI E LARISSA RESTAURANTE	1050018	208,90						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667206 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1050019	1.133,25						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667207 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1050020	239,70						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1050021	279,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1050022	1.524,30						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1050023	1.185,60						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667211 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1050024	1.210,55						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667212 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1050025	2.290,00						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667213 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1050026	187,35						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

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											
667214 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1050027	187,35							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667215 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1050028	3.936,15							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667216 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1050029	568,95							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667217 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1050030	568,95							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667218 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1050031	2.850,65							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667219 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1050032	568,95							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667220 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1050033	936,75							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667222 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1050034	1.237,85							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050035	525,50							10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050036	525,34							10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050037	525,34							10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1050038	208,90							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1050039	229,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667226 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1050040	240,90							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667226 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1050041	240,90						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667227 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1050042	372,00						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667228 02	NF 02-Entrada Confirmada	25997 - CURIA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO	1050043	351,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23501 - COFFEES EVENTOS	1050044	1.100,40						10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
667230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1050045	538,50						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667231 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1050046	463,50						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667232 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1050047	913,20						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667233 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1050048	293,88						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050049	120,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5877 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050050	152,46						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667235 02	NF 02-Entrada Confirmada	25983 - NISHIMURA TAKAMORII LTDA	1050051	1.057,20						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667236 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	1050052	434,85						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1050053	458,00						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1050054	458,00						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026

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											
667239 02	NF 02-Entrada Confirmada	25394 - INTERLAGOS FOODS	1050055	518,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
5878 02	NF 02-Entrada Confirmada	25394 - INTERLAGOS FOODS	1050056	304,92							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667240 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1050057	259,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667240 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1050058	259,00							10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667243 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1050059	733,00							10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1050060	1.404,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667246 02	NF 02-Entrada Confirmada	25863 - MERCEARIA CALIFORNIA	1050061	392,10							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667247 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1050062	687,00							10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
667248 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1050063	458,00							10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667249 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1050064	374,70							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667250 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1050065	374,70							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1050066	1.391,30							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1050067	374,70							10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	1050068	398,70							10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026

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										
667254 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1050069	374,70						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667255 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1050070	1.548,30						10/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1050071	1.198,71						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1050072	1.198,71						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
667269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1050073	1.199,08						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
667270 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1050074	497,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667271 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1050075	1.119,96						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1050076	1.737,57						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1050077	1.737,57						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
667272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1050078	1.738,10						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026
667273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1050079	482,50						10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1050080	1.144,22						10/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
667274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1050081	1.144,22						10/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
667274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1050082	1.144,56						10/02/2026	12/04/2026	18/02/2026

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										
667256 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1050083	2.221,95						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667257 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1050084	1.168,50						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	1050085	1.061,55						10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1050086	374,70						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1050087	502,78						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667261 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1050088	2.226,30						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667262 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	1050089	936,75						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667264 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1050090	936,75						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1050091	816,00						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667266 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - SUPER MAIRINQUE	1050092	434,85						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1050093	374,70						10/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667268 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1050094	568,95						10/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1050095	259,00						11/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1050096	597,70						11/02/2026	25/02/2026	18/02/2026

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										
666816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1050097	3.066,00						11/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667053 02	NF 02-Entrada Confirmada	23857 - MARMITARIA DA RO	1050098	229,00						11/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667114 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1050099	229,00						11/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667282 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1050100	1.018,98						11/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667283 02	NF 02-Entrada Confirmada	10957 - PORTUGA S BEER	1050101	970,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667284 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	1050102	1.108,44						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667285 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1050103	2.383,74						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1050104	1.551,77						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1050105	1.551,77						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050106	489,16						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050107	489,02						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050108	489,02						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667289 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1050109	289,32						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667289 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1050110	289,32						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1050111	402,41						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1050112	402,29						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1050113	402,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1050114	965,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1050115	965,60						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1050116	965,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1050117	1.439,25						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1050118	1.187,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1050119	522,25						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1050120	522,25						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667296 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1050121	824,70						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667298 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1050122	549,80						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	1050123	1.145,00						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	1050124	1.044,50						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026

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										
667301 02	NF 02-Entrada Confirmada	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1050125	458,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667302 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1050126	229,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1050127	524,13						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1050128	523,97						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1050129	523,98						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667304 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1050130	161,12						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667304 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1050131	161,12						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1050132	406,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	1050133	790,30						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1050134	432,67						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1050135	1.523,90						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
5879 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1050136	152,46						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1050137	2.877,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667311 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1050138	1.201,80						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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										
667313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050139	472,36						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050140	472,22						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050141	472,22						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1050142	328,92						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1050143	680,88						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667317 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1050144	598,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667318 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1050145	369,00						11/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667318 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1050146	369,00						11/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
667319 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1050147	253,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1050148	678,00						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1050149	1.051,20						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1050150	434,85						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1050151	1.964,96						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1050152	2.775,74						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1050153	2.775,74						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1050154	2.775,74						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1050155	2.775,74						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1050156	2.775,75						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667326 02	NF 02-Entrada Confirmada	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1050157	1.675,59						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICAO	1050158	290,30						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1050159	453,01						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1050160	452,87						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1050161	452,87						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1050162	81,80						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1050163	81,80						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1050164	81,80						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1050165	81,80						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667330 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1050166	629,08						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050167	423,10						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050168	422,97						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050169	422,97						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23881 - MERCADO CONTENTE	1050170	1.278,88						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	1050171	1.674,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667335 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1050172	2.584,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1050173	871,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1050174	425,13						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1050175	425,13						11/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1050176	247,73						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1050177	247,72						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1050178	916,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1050179	1.279,70						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1050180	2.622,20						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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										
667342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	1050181	850,80						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667344 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1050182	681,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667345 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050183	2.353,58						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667345 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050184	2.353,58						11/02/2026	29/03/2026	18/02/2026
667345 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050185	2.354,29						11/02/2026	13/04/2026	18/02/2026
667346 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050186	535,95						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667346 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050187	535,95						11/02/2026	29/03/2026	18/02/2026
667346 02	NF 02-Entrada Confirmada	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050188	536,10						11/02/2026	13/04/2026	18/02/2026
667347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050189	535,95						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050190	535,95						11/02/2026	29/03/2026	18/02/2026
667347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050191	536,10						11/02/2026	13/04/2026	18/02/2026
667348 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050192	1.975,67						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667348 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050193	1.975,67						11/02/2026	29/03/2026	18/02/2026
667348 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050194	1.976,25						11/02/2026	13/04/2026	18/02/2026

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											
667349 02	NF 02-Entrada Confirmada	24136 - BOI BRABO ITAPECIRICA	1050195	738,50							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667367 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1050196	5.366,51							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1050197	1.481,66							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1050198	1.196,20							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1050199	452,10							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1050200	1.357,50							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1050201	584,60							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667373 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1050202	1.004,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667374 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1050203	4.340,89							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1050204	458,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1050205	208,90							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667378 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1050206	3.324,50							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667379 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1050207	129,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667380 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1050208	518,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

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											
667381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24246 - ESTANCIA XV	1050209	208,90							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667382 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1050210	4.855,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1050211	687,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667384 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1050212	916,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1050213	452,10							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1050214	458,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667387 02	NF 02-Entrada Confirmada	25857 - RESTAURANTE 36	1050215	417,80							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050217	1.145,23							11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050218	1.144,89							11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050219	1.144,88							11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667390 02	NF 02-Entrada Confirmada	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1050220	664,60							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667393 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1050221	671,50							11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667394 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050222	1.145,23							11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667394 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050223	1.144,89							11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667394 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050224	1.144,88						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667395 02	NF 02-Entrada Confirmada	25641 - PONTO DO CHURRASCO	1050225	417,80						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1050226	1.395,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1050227	2.709,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667399 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1050228	2.340,70						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1050229	488,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667402 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1050230	978,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667403 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1050231	1.000,80						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1050232	1.169,94						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1050233	321,76						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1050235	4.648,38						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1050236	3.015,17						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1050237	1.674,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1050238	872,65						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1050239	1.112,50						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1050240	1.112,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667413 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1050241	290,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1050242	2.303,04						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1050243	4.700,25						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1050244	4.700,25						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667352 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1050245	952,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1050246	917,89						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667354 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1050247	2.590,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14932 - ORRUZAO ALIMENTOS LTDA	1050248	1.163,70						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667396 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25825 - MERCADO PARQUE AQUATICO	1050249	283,50						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1050250	1.042,86						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667357 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1050251	259,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667358 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1050252	686,10						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24675 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1050253	1.312,30						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667360 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1050254	3.039,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667361 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1050255	6.390,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667362 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1050256	538,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667364 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1050257	358,50						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667365 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1050258	1.832,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1050259	916,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1050260	434,85						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667421 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1050261	2.754,07						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667422 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1050262	183,40						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667422 02	NF 02-Entrada Confirmada	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1050263	183,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1050264	1.080,90						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1050265	293,88						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667427 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1050266	7.860,00						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026

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										
667428 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Confirmada	1050267	992,68						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667428 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Confirmada	1050268	992,68						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667429 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Confirmada	1050269	1.690,94						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667431 02	NF 02-Entrada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ Confirmada	1050270	683,85						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667432 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Confirmada	1050271	1.032,22						11/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
667433 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Confirmada	1050272	4.643,10						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667434 02	NF 02-Entrada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA Confirmada	1050273	1.199,89						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667435 02	NF 02-Entrada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA Confirmada	1050274	1.766,89						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667437 02	NF 02-Entrada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO Confirmada	1050275	910,60						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667438 02	NF 02-Entrada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA Confirmada	1050276	632,89						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667466 02	NF 02-Entrada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE Confirmada	1050277	1.199,89						11/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667467 02	NF 02-Entrada	19634 - SUPERMERCADO MAX Confirmada	1050278	281,09						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667468 02	NF 02-Entrada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE Confirmada	1050279	3.296,05						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667469 02	NF 02-Entrada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE Confirmada	1050280	2.632,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1050281	587,76						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667473 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1050282	458,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667474 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1050283	3.792,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667441 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1050284	279,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667444 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1050288	668,02						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667444 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1050289	668,02						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1050290	255,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667448 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1050291	166,64						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667448 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1050292	166,64						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1050293	366,80						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667451 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1050294	200,60						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667451 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1050295	200,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667452 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1050296	646,01						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667452 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1050297	646,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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										
667453 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1050298	1.727,28						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1050299	1.151,07						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667455 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1050300	269,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1050301	340,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667457 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1050302	687,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1050303	152,46						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1050304	229,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667459 02	NF 02-Entrada Confirmada	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1050305	1.400,64						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667462 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1050306	1.204,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667463 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1050307	449,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667464 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1050308	788,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1050309	259,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1050310	1.164,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667476 02	NF 02-Entrada Confirmada	25933 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 2	1050311	181,20						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1050312	1.164,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667478 02	NF 02-Entrada Confirmada	26000 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 7	1050313	538,20						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1050314	675,90						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667480 02	NF 02-Entrada Confirmada	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1050315	522,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1050316	293,88						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1050317	293,88						11/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667482 02	NF 02-Entrada Confirmada	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1050318	1.132,20						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1050319	239,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667484 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25223 - SUPERM MARTINS LOJA 01	1050320	2.456,09						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1050322	2.472,20						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667487 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1050323	2.737,32						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667488 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1050324	4.916,90						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667490 02	NF 02-Entrada Confirmada	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1050326	239,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1050327	293,88						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1050328	458,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667493 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1050329	352,52						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667494 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1050330	229,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1050331	587,76						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667496 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1050332	293,88						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1050333	458,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	1050334	724,96						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1050335	694,80						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667501 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1050336	2.036,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667502 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1050337	229,00						11/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
667504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1050338	289,52						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667505 02	NF 02-Entrada Confirmada	25350 - RESTAURANTE DONA PAULA	1050339	414,38						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667506 02	NF 02-Entrada Confirmada	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1050340	229,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1050341	458,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1050342	458,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1050343	1.107,04						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667509 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1050344	249,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667518 02	NF 02-Entrada Confirmada	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1050345	809,20						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667519 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1050346	518,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1050347	721,85						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1050348	1.092,74						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1050349	1.092,73						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667522 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1050350	229,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1050351	522,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667524 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1050352	598,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667528 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1050353	381,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667529 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1050354	832,10						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1050355	1.169,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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											
667532 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITALIA	1050356	238,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667533 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1050357	2.093,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667534 02	NF 02-Entrada Confirmada	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1050358	3.025,50							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667535 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1050359	436,44							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1050360	358,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667537 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1050361	129,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667538 02	NF 02-Entrada Confirmada	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1050362	988,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1050363	1.166,60							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1050364	399,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667542 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1050365	229,00							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1050366	229,00							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667545 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1050367	283,50							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1050368	332,90							11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1050370	458,09							11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

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										
667510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1050371	457,95						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1050372	457,96						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667511 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1050373	2.992,05						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1050374	3.559,05						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1050375	458,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667514 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1050376	1.599,20						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667515 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1050377	2.635,65						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1050378	1.053,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1050379	2.267,57						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1050380	453,90						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1050381	1.532,61						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667550 02	NF 02-Entrada Confirmada	25148 - MARIA FUMACA PAES	1050382	269,90						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667551 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1050383	1.252,05						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667552 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1050384	358,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667553 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1050385	2.329,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667554 02	NF 02-Entrada Confirmada	25172 - AGUIA ATACAREJO	1050386	4.558,64						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667556 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1050387	458,00						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1050388	3.493,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667558 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1050389	340,20						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667559 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1050390	398,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667560 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1050391	717,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	1050392	298,38						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667562 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1050393	482,90						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667563 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1050394	269,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667564 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1050395	538,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667565 02	NF 02-Entrada Confirmada	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1050396	1.439,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667566 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1050397	1.254,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667567 02	NF 02-Entrada Confirmada	25396 - HORTIFRUTI DOIS IRMAOS	1050398	170,66						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1050399	518,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667569 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1050400	392,10						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667570 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1050401	456,03						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667571 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1050402	239,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
5880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1050403	152,46						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1050404	434,85						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667574 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1050405	1.964,30						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667575 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1050406	3.119,84						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1050407	1.195,80						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667577 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1050408	2.145,70						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667578 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1050409	1.281,90						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667579 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1050410	385,80						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1050411	238,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24677 02	NF 02-Entrada Confirmada	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1050413	313,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1050414	209,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1050415	1.004,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1050416	1.109,30						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1050417	2.207,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24682 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1050418	1.209,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1050419	302,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24684 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1050420	198,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1050421	946,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24686 02	NF 02-Entrada Confirmada	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1050422	198,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1050423	299,20						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
24687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1050424	299,20						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - SUPERMINAS SUPERMERCADOS	1050425	580,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24689 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1050426	777,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1050427	538,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

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										
5881 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1050428	180,60						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
24691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1050429	279,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24692 02	NF 02-Entrada Confirmada	25399 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1050430	391,20						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
24693 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1050431	1.195,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667583 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1050432	1.404,80						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667584 02	NF 02-Entrada Confirmada	25429 - PASTELARIA SABOR MINEIRO	1050433	229,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667585 02	NF 02-Entrada Confirmada	25723 - BOM AMBIENTE	1050434	391,25						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667585 02	NF 02-Entrada Confirmada	25723 - BOM AMBIENTE	1050435	391,25						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1050436	1.971,80						11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
5882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1050437	1.143,45						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
5882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1050438	1.143,45						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1050439	582,96						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1050440	582,96						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050441	948,02						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050442	947,74						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050443	947,74						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1050444	1.145,00						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667612 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1050445	249,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667613 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1050446	702,40						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	1050447	717,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667615 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1050448	457,38						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1050449	242,60						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1050450	242,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1050451	441,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1050452	441,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667619 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1050453	229,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667620 02	NF 02-Entrada Confirmada	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1050454	229,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050455	645,08						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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										
667623 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050456	250,44						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667624 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1050457	195,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667590 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1050458	3.186,38						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667591 02	NF 02-Entrada Confirmada	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1050459	2.432,25						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667592 02	NF 02-Entrada Confirmada	25576 - SUPERMERCADO APRAZIVEL	1050460	2.081,85						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667593 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1050461	289,90						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
5883 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1050462	762,30						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1050463	458,09						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1050464	457,95						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	1050465	457,96						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667595 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1050466	219,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667595 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1050467	219,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1050468	464,60						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1050469	464,60						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1050470	702,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667598 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050471	343,50						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667598 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050472	343,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667598 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050473	343,50						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667598 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050474	343,50						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1050475	1.004,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25861 - RESTAURANTE VILA CASSINI LTDA	1050476	1.139,00						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1050477	194,50						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1050478	194,50						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667602 02	NF 02-Entrada Confirmada	25573 - FRANGO LANGO	1050479	208,90						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667603 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1050480	1.100,75						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1050481	591,36						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
5884 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1050482	762,30						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667605 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1050483	716,70						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667606 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	1050484	1.166,49						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1050485	269,00						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667608 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050486	835,60						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667608 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050487	835,60						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
5885 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050488	533,61						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
5885 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050489	533,61						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1050490	1.428,90						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050491	346,66						11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050492	346,66						11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050493	346,66						11/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050494	346,64						11/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667628 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1050495	7.303,06						12/02/2026	19/03/2026	18/02/2026
667630 02	NF 02-Entrada Confirmada	25011 - RESTAURANTE TIA KA	1050496	399,00						12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667632 02	NF 02-Entrada Confirmada	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050497	13.682,74						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

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										
667632 02	NF 02-Entrada Confirmada	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050498	13.678,63						12/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667632 02	NF 02-Entrada Confirmada	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050499	13.678,63						12/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1050500	654,50						12/02/2026	12/03/2026	18/02/2026
667635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1050501	682,26						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1050502	17,75						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1050503	9.390,37						12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1050504	9.387,55						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1050505	9.387,55						12/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1050506	370,69						12/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1050507	370,58						12/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1050508	370,58						12/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
667640 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	1050509	628,50						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667642 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1050510	717,00						12/02/2026	05/03/2026	18/02/2026
667646 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1050511	3.567,20						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1050512	1.617,60						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667649 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1050513	2.115,50						12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1050514	1.132,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1050515	368,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667652 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	1050516	137,94						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667653 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1050517	825,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667654 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1050518	1.904,24						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667656 02	NF 02-Entrada Confirmada	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1050519	712,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1050520	778,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667658 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1050521	516,04						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667658 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1050522	516,04						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1050523	1.374,49						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667661 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1050524	264,71						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
5888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1050525	304,92						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667662 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1050526	157,74						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1050527	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667664 02	NF 02-Entrada Confirmada	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1050528	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1050529	1.279,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667666 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	1050530	588,15						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1050531	239,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667700 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1050532	699,40						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1050533	249,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1050534	14.064,79						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	1050535	1.094,10						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1050536	2.461,74						12/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
667705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1050537	534,76						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	1050538	208,90						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667707 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1050539	682,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667669 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	1050540	1.144,78						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667670 02	NF 02-Entrada Confirmada	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1050541	1.107,04						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1050542	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1050543	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1050544	518,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667674 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1050545	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667674 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1050546	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667675 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1050547	257,10						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
5889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1050548	152,46						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667676 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1050549	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667677 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1050550	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667677 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1050551	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1050552	645,08						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667680 02	NF 02-Entrada Confirmada	25377 - ADEGA ESTANCIA	1050553	476,25						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1050554	351,20						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1050555	351,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1050556	293,88						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667683 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1050557	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667684 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1050558	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667685 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1050559	358,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1050560	293,88						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1050561	343,50						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667688 02	NF 02-Entrada Confirmada	24616 - MARCOS SANTOS	1050562	343,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667689 02	NF 02-Entrada Confirmada	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050563	448,60						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667689 02	NF 02-Entrada Confirmada	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050564	448,47						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667689 02	NF 02-Entrada Confirmada	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050565	448,47						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667690 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1050566	320,23						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667692 02	NF 02-Entrada Confirmada	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1050568	238,50						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667693 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050569	199,35						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1050570	195,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667695 02	NF 02-Entrada Confirmada	26015 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050571	448,60						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667695 02	NF 02-Entrada Confirmada	26015 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050572	448,47						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667695 02	NF 02-Entrada Confirmada	26015 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050573	448,47						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1050574	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667697 02	NF 02-Entrada Confirmada	26014 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050575	322,93						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667697 02	NF 02-Entrada Confirmada	26014 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050576	322,83						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667697 02	NF 02-Entrada Confirmada	26014 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050577	322,84						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050578	1.107,00						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667699 02	NF 02-Entrada Confirmada	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1050579	389,12						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1050580	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1050581	535,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1050582	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	1050583	717,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1050584	358,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667716 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1050585	557,50						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
5890 02	NF 02-Entrada Confirmada	25405 - MERCADINHO GALO BRANCO	1050586	152,46						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1050587	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667718 02	NF 02-Entrada Confirmada	26009 - MERCADO PERNAMBUCO	1050588	357,90						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1050589	179,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667722 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	1050590	714,00						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1050591	432,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667724 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1050592	597,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667725 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1050593	2.061,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667726 02	NF 02-Entrada Confirmada	25490 - SUPERMERCADO COELHO	1050594	1.210,25						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24895 - SUPERMERCADO COELHO	1050595	2.223,75						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1050596	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667729 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	1050597	1.087,95						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667730 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1050598	2.092,30						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1050599	541,95						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667732 02	NF 02-Entrada Confirmada	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1050600	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1050601	466,88						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667734 02	NF 02-Entrada Confirmada	25832 - MR SORVETES	1050602	578,64						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1050603	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1050604	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667737 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1050605	453,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667738 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1050606	626,70						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667739 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1050607	190,20						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1050608	279,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	1050609	6.498,42						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667742 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1050610	1.325,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1050611	1.879,05						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24695 02	NF 02-Entrada Confirmada	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO	1050612	1.246,80						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24696 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1050613	4.997,76						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24700 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050614	1.224,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24700 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050615	1.224,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24701 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050616	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24377 - CAMILA MARMITEX	1050617	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1050618	5.202,56						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24704 02	NF 02-Entrada Confirmada	10149 - SUPERMERCADO SOUZA MARTINS	1050619	209,70						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7217 - SUPERMERCADO IRMAOS LIMA	1050620	3.148,90						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24710 02	NF 02-Entrada Confirmada	9481 - REDE LIMA JURUAIA	1050621	981,90						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24711 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1050622	717,00						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24712 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1050623	717,00						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24713 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1050624	820,50						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1050625	1.288,64						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667746 02	NF 02-Entrada Confirmada	25009 - DONA FRANGA	1050626	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667747 02	NF 02-Entrada Confirmada	8136 - RESTAURANTE DA TULHA	1050627	2.995,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667748 02	NF 02-Entrada Confirmada	25650 - PESQUEIRO KARINA	1050628	540,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1050629	687,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667751 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1050630	351,20						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1050631	587,76						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667753 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1050632	293,88						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667754 02	NF 02-Entrada Confirmada	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1050633	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1050634	553,51						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1050635	553,34						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1050636	553,35						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667756 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1050637	1.323,70						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667757 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1050638	1.404,80						12/02/2026	08/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1050639	270,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1050640	270,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1050641	1.766,23						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1050642	118,02						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1050643	117,99						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1050644	117,99						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1050645	2.076,92						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667765 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1050646	1.188,81						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667767 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1050647	249,00						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1050648	518,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667769 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1050649	249,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667770 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1050650	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667770 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1050651	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667771 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1050652	955,16						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026

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										
667771 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1050653	955,16						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
5891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1050654	152,46						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1050655	2.415,00						12/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667773 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1050656	1.053,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667774 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1050657	567,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1050658	1.352,33						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1050659	283,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1050660	1.212,56						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667779 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1050661	3.164,31						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1050662	243,00						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1050663	298,35						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1050664	696,00						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667783 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1050665	240,90						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1050666	194,70						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026

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										
667785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1050667	240,90						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1050668	496,00						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1050669	2.162,31						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23973 - FRIOS E CIA	1050670	2.089,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667808 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1050671	13.987,50						12/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
667809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1050672	6.867,00						12/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
667810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1050673	7.374,00						12/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
667811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1050674	881,64						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1050675	645,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1050676	1.587,00						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1050677	2.015,16						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667814 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1050678	2.015,16						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667789 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1050679	638,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1050680	697,80						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667792 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1050681	1.284,00						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1050682	2.722,54						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1050683	2.721,73						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1050684	2.721,73						12/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
667795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1050688	216,54						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1050689	216,48						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1050690	216,48						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667799 02	NF 02-Entrada Confirmada	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1050691	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1050692	572,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1050693	572,50						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667801 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1050694	175,60						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667801 02	NF 02-Entrada Confirmada	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1050695	175,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1050696	1.317,30						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1050697	878,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1050698	282,30						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1050699	796,50						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1050700	796,50						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1050701	338,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667807 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1050702	240,90						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667824 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1050703	293,88						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	1050704	700,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667826 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1050705	3.760,41						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1050706	1.206,48						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667828 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1050707	393,50						12/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
667828 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1050708	393,50						12/02/2026	27/03/2026	18/02/2026
667829 02	NF 02-Entrada Confirmada	25768 - PURO SABOR	1050709	1.087,20						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1050710	4.657,46						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO 1	1050711	800,85						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
667832 02	NF 02-Entrada Confirmada	21051 - SUPERMERCADO MAZIERO 2	1050712	403,35						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667816 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1050716	1.399,76						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667817 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1050717	2.593,02						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667818 02	NF 02-Entrada Confirmada	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1050718	1.463,96						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1050719	767,50						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1050720	767,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1050721	2.809,16						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667821 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1050722	997,66						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667823 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1050723	3.624,12						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24715 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1050724	1.641,70						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24716 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1050725	2.057,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24717 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1050726	8.606,56						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24718 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1050727	119,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24719 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1050728	7.384,76						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667833 02	NF 02-Entrada Confirmada	25989 - MERCADO DIMAS	1050729	476,85						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667834 02	NF 02-Entrada Confirmada	25324 - NICOS BAR	1050730	345,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667835 02	NF 02-Entrada Confirmada	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1050731	881,64						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1050732	854,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667837 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	1050733	293,88						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050734	737,53						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050735	737,53						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050736	737,53						12/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
667838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050737	737,51						12/02/2026	27/03/2026	18/02/2026
667839 02	NF 02-Entrada Confirmada	25109 - UACAI	1050738	1.132,20						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEICOES CORP	1050739	1.044,50						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667841 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1050740	2.901,33						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667842 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1050741	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667843 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1050742	1.145,00						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026

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										
667844 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1050743	2.371,45						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667845 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1050744	1.987,97						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667846 02	NF 02-Entrada Confirmada	384 - BUFFET LUIZ MURADI	1050745	1.558,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667847 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1050746	382,35						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19807 - BOI BRABO	1050747	182,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667850 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1050748	759,76						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667851 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1050749	1.678,05						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1050750	334,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667853 02	NF 02-Entrada Confirmada	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1050751	343,20						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667854 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1050752	178,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667855 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1050753	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667856 02	NF 02-Entrada Confirmada	25973 - PORAO GASTROBAR	1050754	334,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1050755	329,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667858 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1050756	283,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667859 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1050757	572,70						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667860 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1050758	836,92						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1050761	458,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1050762	1.354,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1050763	3.512,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667869 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1050764	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	1050765	874,44						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1050766	1.492,32						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1050767	293,88						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667877 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1050768	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDAO	1050769	521,41						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667880 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1050770	1.974,52						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667881 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1050771	1.696,13						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667882 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	1050772	2.041,05						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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											
667883 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1050773	399,00							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1050774	279,00							12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667885 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1050775	1.698,86							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667886 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1050776	2.455,20							12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667888 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1050777	970,57							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667889 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1050778	458,00							12/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667890 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1050779	662,95							12/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
667891 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1050780	727,50							12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667892 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1050781	1.719,60							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667892 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1050782	1.719,60							12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667893 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1050783	277,90							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1050784	385,60							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24720 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	1050785	442,40							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24721 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1050786	498,70							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
24722 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1050787	1.786,20						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
24723 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1050788	910,40						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
24724 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1050789	1.255,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24725 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1050790	1.306,03						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1050791	1.439,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24727 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1050792	298,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1050793	5.658,35						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24729 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1050794	773,72						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1050795	959,68						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1050796	996,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24732 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1050797	3.997,00						12/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
24733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1050798	375,38						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1050799	375,27						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1050800	375,26						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24734 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1050801	1.380,09						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1050802	1.743,75						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1050803	1.668,91						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1050804	1.787,40						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667899 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1050805	810,45						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
24739 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1050806	209,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24741 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1050807	518,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24741 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1050808	518,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1050809	1.348,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - AGUA NA BOCA	1050810	1.348,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1050811	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1050812	1.160,34						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1050813	1.196,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1050814	259,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
24748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1050815	2.590,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1050816	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24750 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1050817	259,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1050818	259,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24752 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1050819	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24753 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1050820	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1050821	933,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
24756 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1050822	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1050823	1.685,20						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667900 02	NF 02-Entrada Confirmada	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1050824	1.274,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1050825	2.268,70						12/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
667902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1050826	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	1050827	152,10						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667905 02	NF 02-Entrada Confirmada	25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2	1050828	2.608,85						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
667906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEICOES	1050829	301,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667907 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1050830	1.344,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1050831	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1050832	310,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1050833	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1050834	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050835	249,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1050836	2.029,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1050837	137,94						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1050838	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667919 02	NF 02-Entrada Confirmada	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO	1050839	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667920 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1050840	199,35						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667921 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1050841	1.055,40						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667922 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050842	1.145,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050843	1.145,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
5892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1050844	457,38						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1050845	458,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1050846	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667927 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1050847	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1050848	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1050849	600,56						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667930 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1050850	1.157,36						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667931 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1050851	2.572,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667933 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1050852	1.176,23						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1050854	317,98						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1050855	1.145,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667937 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1050856	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1050857	916,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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											
667940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1050858	702,40							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24543 - CASA DE CARNES VITORIA II	1050859	437,90							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1050860	1.145,00							12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1050861	8.629,35							12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667944 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	1050862	626,70							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	1050863	219,00							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18347 - ACOUGUE RIUL	1050864	471,20							12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1050865	1.833,73							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667948 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1050866	3.572,94							12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21523 - ARMAZEM JURUCE	1050867	417,80							12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667950 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1050868	458,00							12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1050869	112.500,00							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	1050870	711,20							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667955 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1050871	2.590,00							12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1050872	549,60						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1050873	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1050874	1.201,39						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667960 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1050875	229,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1050876	518,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1050877	692,88						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1050878	238,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667964 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1050879	2.899,90						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1050880	368,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	1050881	129,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667967 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1050882	999,80						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1050883	458,00						12/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1050884	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667971 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1050885	343,90						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667972 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1050886	621,90						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667973 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1050887	1.823,18						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	1050888	198,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1050889	283,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1050890	587,76						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1050891	582,96						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1050892	582,96						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	1050893	816,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667979 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1050894	651,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667980 02	NF 02-Entrada Confirmada	26011 - ACOUGUE MESQUITA	1050895	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667981 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1050896	290,10						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667981 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1050897	290,10						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667982 02	NF 02-Entrada Confirmada	26017 - RAMOS MARMITARIA	1050898	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667984 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1050899	278,50						12/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667984 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1050900	278,50						12/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667985 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1050901	3.312,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1050902	259,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667987 02	NF 02-Entrada Confirmada	26003 - MERCADO DO TIAO	1050903	279,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1050904	1.464,20						12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667989 02	NF 02-Entrada Confirmada	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1050905	235,90						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1050906	2.290,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050907	244,05						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050908	243,98						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050909	243,97						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050910	457,10						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050911	457,10						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050912	457,10						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1050913	457,10						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1050914	382,70						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1050915	1.344,45						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667995 02	NF 02-Entrada Confirmada	25214 - PICANHA PRIME	1050916	153,86						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1050917	4.296,48						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1050918	2.738,56						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1050919	734,95						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1050920	734,73						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
667999 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1050921	734,74						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
668000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1050922	1.438,88						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1050923	1.438,88						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
668001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1050924	897,95						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668002 02	NF 02-Entrada Confirmada	13808 - SUPERM RILU	1050925	489,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1050926	1.725,34						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668004 02	NF 02-Entrada Confirmada	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1050927	886,00						12/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

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										
668005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1050928	179,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1050929	826,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668007 02	NF 02-Entrada Confirmada	26018 - RESTAURANTE CUMADE	1050930	229,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1050931	587,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1050932	348,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668010 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUGUE E VAREJAO ECONOMIA	1050933	651,50						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1050934	586,80						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668012 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1050935	1.160,40						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1050936	1.822,70						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668016 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1050937	399,00						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1050938	239,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668018 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1050939	554,35						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668018 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1050940	554,35						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
668019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1050941	3.990,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026

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										
668020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1050942	258,00						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1050943	3.164,44						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1050944	3.471,30						12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1050945	358,00						12/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
5895 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1050946	152,46						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1050947	351,20						12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORCOES	1050948	2.913,44						13/02/2026	11/03/2026	18/02/2026
667056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1050949	354,87						13/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1050950	354,76						13/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1050951	354,77						13/02/2026	04/03/2026	18/02/2026
24697 02	NF 02-Entrada Confirmada	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1050952	978,00						13/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1050953	4.883,20						13/02/2026	15/03/2026	18/02/2026
668027 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1050954	8.232,65						13/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
668027 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1050955	8.230,18						13/02/2026	13/03/2026	18/02/2026

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										
668027 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1050956	8.230,17						13/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
668029 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1050957	458,00						13/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1050958	1.947,40						13/02/2026	13/03/2026	18/02/2026
667862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1050959	1.946,81						13/02/2026	20/03/2026	18/02/2026
667862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1050960	1.946,81						13/02/2026	27/03/2026	18/02/2026
668031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1050961	2.801,50						13/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1050962	167,37						13/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1050963	167,32						13/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
668034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1050964	167,31						13/02/2026	06/03/2026	18/02/2026
5893 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1050965	152,46						13/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
668035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	1050969	4.398,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1050970	6.371,40						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
5898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050971	152,46						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
5898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050972	152,46						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026

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										
668040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050973	887,35						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050974	887,35						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1050975	691,42						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668042 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1050976	687,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1050977	518,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668045 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICA0 PORCOES	1050978	572,50						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668045 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICA0 PORCOES	1050979	572,50						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
5899 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1050980	152,46						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1050981	567,60						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668047 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - POU SADA FRANCÉS	1050982	242,60						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668048 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1050983	478,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668051 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	1050984	916,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8137 - SPANI LORENA	1050985	23.999,13						13/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
668074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8137 - SPANI LORENA	1050986	23.991,93						13/02/2026	21/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8137 - SPANI LORENA	1050987	23.991,94						13/02/2026	28/03/2026	18/02/2026
668055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1050988	531,30						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1050989	1.062,60						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1050990	1.293,40						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1050991	1.483,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668060 02	NF 02-Entrada Confirmada	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1050992	1.469,40						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1050993	458,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1050994	802,90						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1050995	1.763,28						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668064 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1050996	645,60						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050997	450,11						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050998	449,97						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050999	449,98						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1051000	558,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026

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										
668067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1051001	584,60						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668068 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1051002	538,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1051003	1.213,09						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1051004	1.213,09						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668070 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1051005	6.916,72						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1051006	4.017,60						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1051007	1.126,20						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1051008	1.126,20						13/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
668078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1051012	1.302,90						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1051013	322,80						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1051014	322,80						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668082 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1051015	1.494,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1051016	239,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668085 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1051017	669,60						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668086 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1051018	351,20						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668087 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1051019	597,80						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668088 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1051020	976,08						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1051021	470,34						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1051022	470,34						13/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
668090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1051023	2.426,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1051024	259,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051025	433,50						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051026	433,50						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668097 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051027	648,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1051028	2.330,88						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668099 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1051029	577,38						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1051030	1.248,20						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1051031	1.593,90						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1051032	512,50						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668104 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1051033	538,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1051034	559,20						13/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
668106 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1051035	538,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668109 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1051036	203,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1051037	458,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051038	732,90						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051039	732,90						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051040	458,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1051041	2.169,69						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051042	932,21						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051043	932,21						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1051044	1.417,50						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1051045	1.823,76						13/02/2026	14/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1051046	299,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051047	632,93						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051048	632,74						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051049	632,73						13/02/2026	14/03/2026	18/02/2026
668120 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1051050	1.395,00						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1051051	334,80						13/02/2026	07/03/2026	18/02/2026
668122 02	NF 02-Entrada Confirmada	25460 - ALMARE RESTAURANTE E PIZZARIA	1051052	645,60						13/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
668123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1051053	229,00						13/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
668125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1051054	180.792,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18145 - SPANI PARELHEIROS	1051055	8.205,47						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18145 - SPANI PARELHEIROS	1051056	8.203,01						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
668147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18145 - SPANI PARELHEIROS	1051057	8.203,02						13/02/2026	30/03/2026	18/02/2026
668149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1051058	777,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668150 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1051059	535,50						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026

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											
668151 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1051060	357,00							13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051061	1.303,79							13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051062	1.303,40							13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051063	1.303,40							13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668153 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1051064	1.295,00							13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1051065	1.145,00							13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1051066	645,60							13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668126 02	NF 02-Entrada Confirmada	25883 - SUPREMA AEROPORTO	1051067	2.303,04							13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668127 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1051068	469,08							13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1051069	1.095,00							13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
668129 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1051070	229,00							13/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
668129 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1051071	229,00							13/02/2026	08/03/2026	18/02/2026
668130 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1051072	1.587,50							13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668132 02	NF 02-Entrada Confirmada	25407 - MEC CARNES	1051073	1.145,00							13/02/2026	01/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1051074	348,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1051075	609,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1051076	349,70						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668137 02	NF 02-Entrada Confirmada	26006 - TOM RESTAURANTE E MARMITARIA	1051077	818,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668138 02	NF 02-Entrada Confirmada	26004 - TIA KA MARMITARIA	1051078	818,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668139 02	NF 02-Entrada Confirmada	26004 - TIA KA MARMITARIA	1051079	818,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668140 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1051080	1.094,46						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668141 02	NF 02-Entrada Confirmada	25011 - RESTAURANTE TIA KA	1051081	818,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1051082	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668143 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1051083	229,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668144 02	NF 02-Entrada Confirmada	26005 - TRIO RESTAURANTE E CONVENIENCIA	1051084	409,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1051085	1.368,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1051086	13.891,35						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668174 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1051087	19.046,73						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668175 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1051088	16.595,79						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668176 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1051089	33.013,23						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668177 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1051090	14.555,70						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1051091	23.791,44						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668180 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1051092	2.392,20						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051093	299,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051094	299,00						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668182 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051095	324,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668183 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1051096	702,40						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051097	345,40						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051098	345,30						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051099	345,30						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668186 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1051100	4.938,60						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1051101	2.390,40						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026

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										
668188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1051102	259,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1051103	5.152,50						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1051104	809,92						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1051105	809,92						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24773 02	NF 02-Entrada Confirmada	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1051106	2.207,79						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	1051107	677,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1051108	362,23						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1051109	362,22						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24776 02	NF 02-Entrada Confirmada	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1051110	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24778 02	NF 02-Entrada Confirmada	25709 - OBAIANEIRO	1051111	419,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24779 02	NF 02-Entrada Confirmada	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1051112	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24780 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1051113	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24781 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1051114	2.897,30						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24782 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051115	471,50						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24782 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051116	471,50						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1051117	229,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24784 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1051118	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1051119	687,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24787 02	NF 02-Entrada Confirmada	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1051120	916,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24788 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1051121	458,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24789 02	NF 02-Entrada Confirmada	24792 - PIZZA & CHURROS	1051122	434,85						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24790 02	NF 02-Entrada Confirmada	26024 - RESTAURANTE DO ODEMIR	1051123	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24791 02	NF 02-Entrada Confirmada	25349 - SAM RESTAURANTE	1051124	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24793 02	NF 02-Entrada Confirmada	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1051125	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24794 02	NF 02-Entrada Confirmada	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1051126	4.629,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24758 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	1051127	477,60						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24759 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1051128	1.005,59						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24761 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1051129	1.005,59						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1051130	206,64						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24765 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1051131	1.005,59						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24768 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1051132	1.005,59						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1051133	1.005,59						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24771 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1051134	1.145,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24771 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1051135	1.145,00						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24772 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1051136	1.439,40						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24795 02	NF 02-Entrada Confirmada	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1051137	1.374,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24798 02	NF 02-Entrada Confirmada	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1051138	597,84						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051139	919,28						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051140	919,28						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051141	919,28						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051142	919,28						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
24804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051143	919,28						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	1051144	758,40						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
24806 02	NF 02-Entrada Confirmada	20255 - SUPERMERCADO UNIAO	1051145	638,60						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
24807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	1051146	758,40						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
24808 02	NF 02-Entrada Confirmada	13751 - SUPERM UNIAO 02	1051147	638,60						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1051148	5.287,50						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24811 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1051149	1.725,52						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24812 02	NF 02-Entrada Confirmada	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1051150	687,00						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
24813 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1051151	1.769,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
24814 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1051152	5.278,41						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
24816 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1051153	2.936,25						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1051154	11.958,30						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668193 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1051155	11.958,30						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668194 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1051156	1.519,50						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668195 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1051157	923,40						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026

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										
668196 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1051158	1.922,85						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668197 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1051159	1.519,50						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668198 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1051160	759,75						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668199 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1051161	759,75						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668200 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1051162	403,35						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1051163	1.464,20						13/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
668203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051164	916,18						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051165	915,91						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051166	915,91						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	1051167	1.175,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1051168	370,90						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1051169	1.323,85						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1051170	1.323,85						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1051171	2.385,81						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
668210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1051172	1.094,85						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668211 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1051173	1.094,85						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668215 02	NF 02-Entrada Confirmada	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1051175	778,10						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668216 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1051176	1.254,70						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668216 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1051177	1.254,70						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668218 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1051178	1.519,50						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668219 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1051179	3.559,05						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668220 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1051180	1.519,50						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668221 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1051181	3.248,85						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668222 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1051182	5.102,43						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
668223 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1051183	614,15						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
668224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1051184	1.710,63						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
5900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1051185	420,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1051186	1.145,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026

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										
668226 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1051187	916,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668228 02	NF 02-Entrada Confirmada	25395 - PONTO G	1051188	687,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668229 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1051189	1.232,84						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668231 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1051191	315,38						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1051192	1.279,50						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1051193	259,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1051194	255,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668236 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1051195	269,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668237 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1051196	458,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1051197	456,95						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1051198	456,95						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1051199	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668241 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1051200	1.310,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668244 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	1051208	1.374,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026

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										
668245 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1051209	463,40						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668246 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051210	575,05						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668246 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051211	574,88						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668246 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051212	574,88						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668248 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1051215	3.109,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668249 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1051216	468,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1051217	787,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1051218	787,00						13/02/2026	23/03/2026	18/02/2026
668251 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1051219	468,00						13/02/2026	16/03/2026	18/02/2026
668252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1051220	1.145,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1051221	229,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668255 02	NF 02-Entrada Confirmada	25754 - GARDEN ASTúRIAS	1051222	229,00						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051223	458,09						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051224	457,95						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051225	457,96						13/02/2026	09/03/2026	18/02/2026
668261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1051226	916,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668263 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1051227	6.867,00						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1051228	9.475,29						13/02/2026	18/03/2026	18/02/2026
668265 02	NF 02-Entrada Confirmada	25768 - PURO SABOR	1051229	2.174,40						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668266 02	NF 02-Entrada Confirmada	25045 - CASA DE CARNE DOS AMIGOS	1051230	581,85						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668268 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1051231	731,15						13/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668268 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1051232	731,15						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18901 - M BOX SUPERMERCADO	1051233	1.741,30						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
668270 02	NF 02-Entrada Confirmada	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1051234	458,00						13/02/2026	02/03/2026	18/02/2026
5904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1051261	152,46						16/02/2026	03/03/2026	18/02/2026
668441 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1051403	458,00						17/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1051416	569,25						17/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
668586 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1051538	1.145,00						17/02/2026	23/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1051665	458,00						17/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
5915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1051666	304,92						17/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
658156 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041524	4.569,78	4.568,98				0,80	23/12/2025	18/02/2026	18/02/2026
659424 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1042992	344,00	343,20				0,80	31/12/2025	15/02/2026	18/02/2026
659425 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1042993	1.481,20	1.480,40				0,80	31/12/2025	15/02/2026	18/02/2026
659426 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1042994	899,50	898,70				0,80	31/12/2025	15/02/2026	18/02/2026
659430 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	1042999	154,11	153,31				0,80	31/12/2025	15/02/2026	18/02/2026
659516 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1043028	68.686,80	68.686,00				0,80	02/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
660176 06	NF 06-Liquidação Normal	10233 - MASTER PESCADOS	1043727	3.112,50	3.111,70				0,80	06/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
660297 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1043896	321,75	338,96		18,01		0,80	07/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044129	1.663,26	1.662,46				0,80	07/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
23991 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044725	28.607,14	28.606,34				0,80	09/01/2026	23/02/2026	18/02/2026
662510 06	NF 06-Liquidação Normal	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044851	22.644,53	22.643,73				0,80	19/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
662511 06	NF 06-Liquidação Normal	10450 - FRUMAR	1044854	52.931,58	52.930,78				0,80	19/01/2026	16/02/2026	18/02/2026

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											
662581 06	NF 06-Liquidação Normal	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1044908	1.434,00	1.433,20					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662582 06	NF 06-Liquidação Normal	25883 - SUPREMA AEROPORTO	1044909	2.294,40	2.293,60					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662587 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1044914	756,48	807,12		51,44			0,80	19/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
662608 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1044937	338,00	337,20					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662623 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1044948	656,45	655,65					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662654 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1044958	987,48	986,68					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662637 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1044984	869,10	868,30					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662638 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1044986	825,00	824,20					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662639 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1044992	552,64	551,84					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662709 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045034	301,25	300,45					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662712 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1045036	951,50	1.015,41		64,71			0,80	19/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
662773 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1045082	1.167,20	1.166,40					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662778 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1045086	2.334,40	2.333,60					0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662780 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1045088	1.736,40	1.648,78			86,82		0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662781 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1045089	1.048,10	994,89			52,41	0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662522 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1045118	1.626,63	1.625,83				0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662524 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1045124	1.713,56	1.712,76				0,80	19/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
662798 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1045133	2.174,10	2.173,30				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
662802 06	NF 06-Liquidação Normal	1447 - PANELA VELHA	1045137	622,70	621,90				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
662804 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045141	442,09	468,68		27,39		0,80	20/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
662837 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1045169	3.828,70	3.827,90				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
5724 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1045181	161,70	160,90				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
662898 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1045224	4.237,50	4.236,70				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
662910 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	1045228	955,40	954,60				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663013 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1045293	1.613,05	1.612,25				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
662993 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045306	1.123,57	1.122,77				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663060 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1045372	2.519,00	2.518,20				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663061 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1045373	1.280,64	1.279,84				0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663116 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1045454	1.346,08	1.277,98			67,30	0,80	20/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663130 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045468	4.628,81	4.628,01				0,80	21/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663132 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1045479	3.523,00	3.522,20				0,80	21/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
663170 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1045513	1.734,00	1.733,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
663200 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1045548	862,99	862,19				0,80	21/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
5735 06	NF 06-Liquidação Normal	10659 - RESTAURANTE GOODOY	1045560	609,84	643,19		34,15		0,80	21/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
663245 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1045581	3.615,60	3.614,80				0,80	21/01/2026	21/02/2026	18/02/2026
663266 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1045607	1.695,00	1.694,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
663273 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1045614	3.255,96	3.255,16				0,80	21/01/2026	21/02/2026	18/02/2026
663317 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1045644	4.078,90	4.078,10				0,80	21/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
663338 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1045681	365,10	364,30				0,80	21/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
24247 06	NF 06-Liquidação Normal	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1045844	1.007,58	1.057,18		50,40		0,80	22/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
663520 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045884	974,17	1.022,05		48,68		0,80	22/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
24249 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1045889	4.480,20	4.479,40				0,80	22/01/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663639 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1046001	250,11	261,81		12,50		0,80	22/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
663678 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1046059	660,26	692,46		33,00		0,80	22/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
663800 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1046158	581,30	580,50				0,80	22/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
663778 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	1046186	1.479,45	1.614,79		136,14		0,80	22/01/2026	06/02/2026	18/02/2026
663819 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1046212	1.023,00	1.022,20				0,80	22/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
663838 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1046228	1.727,28	1.812,82		86,34		0,80	22/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
24271 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1046244	3.696,63	3.695,83				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24279 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1046252	1.374,00	1.373,20				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24280 06	NF 06-Liquidação Normal	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1046253	34.693,50	34.692,70				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24281 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1046254	1.145,00	1.144,20				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24284 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1046257	1.764,84	1.764,04				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24285 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1046258	3.802,76	3.801,96				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24292 06	NF 06-Liquidação Normal	24451 - SUPERMERCADO AVENIDA CAMBUI	1046264	505,25	504,45				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24294 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	1046266	455,28	454,48				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24296 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1046268	5.355,10	5.354,30				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
663875 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1046284	298,97	298,17				0,80	23/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
663892 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1046300	2.590,00	2.589,20				0,80	23/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
24300 06	NF 06-Liquidação Normal	25058 - SUPERMERCADO ACEROLA 2	1046302	389,20	388,40				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24304 06	NF 06-Liquidação Normal	25059 - SUPERMERCADO ACEROLA 3	1046306	389,20	388,40				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24307 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1046311	305,31	304,51				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24308 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1046313	378,50	377,70				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24309 06	NF 06-Liquidação Normal	25060 - BIA SUPERMERCADO 4	1046314	389,20	388,40				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24317 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1046325	1.207,29	1.206,49				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24326 06	NF 06-Liquidação Normal	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1046334	916,00	915,20				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24337 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1046342	1.188,43	1.187,63				0,80	23/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24358 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	1046359	942,80	942,00				0,80	26/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
663911 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046365	712,17	711,37				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663912 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1046368	345,30	344,50				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026

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										
663937 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1046370	1.295,00	1.294,20				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663941 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046376	777,92	777,12				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663943 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1046379	1.945,00	1.944,20				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663944 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1046380	737,80	737,00				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663989 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1046411	477,60	476,80				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664019 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1046451	520,00	554,56		35,36		0,80	26/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
664027 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1046465	2.278,77	2.277,97				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664032 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1046470	238,20	237,40				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664068 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1046487	2.072,00	2.071,20				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
5767 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1046507	304,92	324,85		20,73		0,80	26/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
664103 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046516	647,50	646,70				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664111 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1046523	2.447,08	2.446,28				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664112 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1046525	1.296,00	1.295,20				0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664117 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1046532	496,46	495,66				0,80	26/01/2026	16/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664120 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1046535	1.267,50	1.352,85		86,15			0,80	26/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
664128 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1046544	604,27	644,59		41,12			0,80	26/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
664072 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1046549	1.660,37	1.659,57					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664083 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046561	575,51	613,82		39,11			0,80	26/01/2026	10/02/2026	18/02/2026
664090 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046571	523,51	522,71					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
663925 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	1046586	389,00	388,20					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664130 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1046600	1.115,60	1.114,80					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664136 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1046609	789,53	788,73					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664147 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1046622	497,95	497,15					0,80	26/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664157 06	NF 06-Liquidação Normal	25919 - CRISTAL PESCADOS	1046628	3.237,50	3.236,70					0,80	27/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
663958 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1046633	979,50	978,70					0,80	27/01/2026	17/02/2026	18/02/2026
664051 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1046635	1.422,50	1.421,70					0,80	27/01/2026	24/02/2026	18/02/2026
664164 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1046641	2.746,05	2.915,53		170,28			0,80	27/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
664179 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1046651	392,50	391,70					0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664206 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046678	1.486,25	1.485,45				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664208 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1046682	103,00	102,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664215 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1046689	2.358,00	2.357,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664216 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1046690	560,00	559,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664238 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1046711	194,50	205,78		12,08		0,80	27/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
664275 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1046744	3.029,00	3.179,63		151,43		0,80	27/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
5776 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1046745	152,46	159,25		7,59		0,80	27/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664311 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1046761	700,00	699,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664293 06	NF 06-Liquidação Normal	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1046778	916,00	915,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664299 06	NF 06-Liquidação Normal	25918 - SUPERMERCADO DU BAIRRO	1046783	1.078,50	1.077,70				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664300 06	NF 06-Liquidação Normal	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1046784	850,00	849,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664325 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1046790	3.816,00	3.815,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664340 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1046804	1.447,20	1.446,40				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664344 06	NF 06-Liquidação Normal	25702 - LANCHONETE OXFORD	1046807	458,00	457,20				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664355 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1046817	293,88	293,08				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664357 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1046818	3.029,18	3.028,38				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664359 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1046821	311,92	311,12				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664363 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046826	171,75	170,95				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664367 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1046832	431,62	430,82				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664370 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1046836	2.253,60	2.252,80				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664372 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046839	240,05	239,25				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664383 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1046852	478,88	478,08				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664408 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1046879	383,54	406,51		23,77		0,80	27/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
664430 06	NF 06-Liquidação Normal	25366 - ATACAREJO VODIO	1046899	1.037,85	1.101,41		64,36		0,80	27/01/2026	11/02/2026	18/02/2026
664486 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1046927	582,96	582,16				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664459 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1046947	303,37	302,57				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664474 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1046964	773,19	772,39				0,80	27/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664511 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1046967	756,00	802,10		46,90		0,80	28/01/2026	11/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664522 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1046976	2.303,10	2.302,30				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664526 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1046978	466,88	466,08				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664555 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1047007	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	18/02/2026	18/02/2026
664569 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1047026	730,05	729,25				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664589 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1047045	3.945,98	3.945,18				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664622 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1047080	936,82	988,47		52,45		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664645 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047109	2.158,11	2.157,31				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664654 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1047118	992,73	1.047,54		55,61		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664679 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1047140	129,50	135,97		7,27		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664686 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1047147	47,88	47,08				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664710 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1047193	365,10	364,30				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664742 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1047232	497,40	524,42		27,82		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664755 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1047246	1.178,10	1.243,28		65,98		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664780 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1047270	2.079,65	2.195,32		116,47		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026

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										
664805 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1047293	1.929,60	1.928,80				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
24394 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - AGUA NA BOCA	1047312	1.918,00	1.917,20				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
24403 06	NF 06-Liquidação Normal	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1047322	880,50	879,70				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
24404 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1047323	778,50	853,98		76,28		0,80	28/01/2026	05/02/2026	18/02/2026
664832 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1047334	259,00	272,68		14,48		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664835 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1047337	600,75	658,76		58,81		0,80	28/01/2026	05/02/2026	18/02/2026
5794 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1047342	152,46	160,16		8,50		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664843 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1047349	324,00	341,32		18,12		0,80	28/01/2026	12/02/2026	18/02/2026
664845 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1047354	868,14	867,34				0,80	28/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664852 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1047362	1.004,83	1.004,03				0,80	29/01/2026	19/02/2026	18/02/2026
664863 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1047381	1.153,06	1.152,26				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
664872 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1047391	502,00	526,29		25,09		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664895 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1047415	1.885,68	1.979,14		94,26		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664898 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1047418	920,60	965,81		46,01		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026

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										
664922 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1047437	281,12	294,39		14,07		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664936 06	NF 06-Liquidação Normal	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1047449	373,50	391,37		18,67		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664939 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1047452	496,47	495,67				0,80	29/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
664942 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1047458	95,76	99,72		4,76		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664945 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047463	143,64	150,01		7,17		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
5798 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1047481	152,46	159,25		7,59		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664967 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1047482	179,40	187,58		8,98		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664972 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE LOJA 3	1047487	419,62	439,81		20,99		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664978 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1047493	180,00	188,20		9,00		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
664980 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1047495	538,02	537,22				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
664984 06	NF 06-Liquidação Normal	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1047501	373,75	391,62		18,67		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665003 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1047520	389,00	388,20				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
665008 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1047528	431,63	430,83				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
665014 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1047534	1.675,80	1.758,76		83,76		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665016 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1047537	301,50	300,70				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
665036 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047556	431,62	452,40		21,58		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665042 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1047566	333,55	332,75				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
665043 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1047567	168,12	175,73		8,41		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665062 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1047585	239,00	250,13		11,93		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665109 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1047645	114,50	119,44		5,74		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665159 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1047661	259,00	271,13		12,93		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
665149 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1047692	238,90	238,10				0,80	29/01/2026	20/02/2026	18/02/2026
665152 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1047695	240,90	252,16		12,06		0,80	29/01/2026	13/02/2026	18/02/2026
24479 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1047706	2.456,94	2.456,14				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24480 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1047708	896,80	896,00				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24484 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1047712	1.440,00	1.439,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24486 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1047715	3.645,40	3.644,60				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
665191 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047724	259,00	258,20				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665192 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1047725	648,00	647,20				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665193 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1047726	485,70	484,90				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665194 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1047727	971,40	970,60				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665195 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1047728	1.145,00	1.144,20				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665196 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1047729	609,00	608,20				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665197 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047730	1.534,48	1.533,68				0,80	30/01/2026	21/02/2026	18/02/2026
665199 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1047732	1.295,00	1.294,20				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665200 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1047733	334,80	334,00				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665201 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047734	519,52	518,72				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665202 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1047736	161,40	160,60				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
665211 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1047741	322,80	322,00				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
5811 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1047745	609,84	609,04				0,80	30/01/2026	14/02/2026	18/02/2026
24419 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1047751	193,50	192,70				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24420 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1047752	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24423 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1047755	942,84	942,04					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24424 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1047757	871,06	870,26					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24425 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1047759	366,50	365,70					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24429 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1047762	229,00	228,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24431 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1047766	229,00	228,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24432 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1047768	1.061,20	1.060,40					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24435 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1047771	458,00	457,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24436 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1047772	1.145,00	1.144,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24439 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1047775	458,00	457,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24454 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1047792	255,84	255,04					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24455 06	NF 06-Liquidação Normal	25941 - HOTEL MERCURE	1047793	1.648,50	1.647,70					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24458 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047799	347,23	346,43					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24464 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047805	229,00	228,20					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24468 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1047810	1.869,45	1.868,65					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24471 06	NF 06-Liquidação Normal	25908 - NOVO HOTEL	1047811	127,92	127,12					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
24478 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047815	1.155,35	1.154,55					0,80	30/01/2026	16/02/2026	18/02/2026
665234 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1047839	546,00	545,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665237 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1047842	2.539,00	2.538,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665239 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1047844	1.463,60	1.462,80					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665240 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1047845	702,40	701,60					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665243 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1047847	239,00	238,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665244 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1047848	1.439,40	1.438,60					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665246 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1047850	434,85	434,05					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665247 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1047851	970,88	970,08					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665249 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1047853	1.195,00	1.194,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665253 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1047857	2.594,40	2.593,60					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665255 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047859	1.831,07	1.830,27					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665259 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1047862	1.269,60	1.268,80					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665262 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1047868	1.169,20	1.168,40				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665265 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1047877	5.545,06	5.544,26				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665267 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1047878	2.049,95	2.049,15				0,80	02/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
665272 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047885	1.461,35	1.460,55				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665274 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1047888	4.327,80	4.327,00				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665278 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1047892	352,70	351,90				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665279 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1047894	949,37	948,57				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665280 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1047896	745,44	744,64				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665283 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1047899	645,60	644,80				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665284 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1047900	680,88	680,08				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665286 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1047902	646,80	646,00				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665287 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047903	1.361,76	1.360,96				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665287 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047904	1.361,76	1.360,96				0,80	02/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
665291 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1047907	1.725,37	1.724,57				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665292 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1047909	518,00	517,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665295 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1047913	2.289,77	2.288,97					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665299 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	1047917	2.835,00	2.834,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665300 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1047918	931,19	930,39					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665301 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1047921	1.000,50	999,70					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
5818 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1047922	152,46	151,66					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047925	448,50	447,70					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665304 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1047926	718,68	717,88					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665305 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSADA MARVIRADO	1047928	1.511,58	1.510,78					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665306 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1047929	292,30	291,50					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665307 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1047930	477,00	476,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665310 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1047933	103,00	102,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665311 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1047934	2.587,20	2.586,40					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665313 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047935	1.373,77	1.372,97					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665316 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1047939	608,00	607,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665318 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1047941	2.981,76	2.980,96				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665319 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1047942	345,40	344,60				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665320 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1047945	349,70	348,90				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665321 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1047946	199,35	198,55				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665324 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1047950	570,63	569,83				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665327 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1047953	879,90	879,10				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665328 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1047954	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665329 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1047955	916,00	915,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665332 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1047958	2.949,98	2.949,18				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665333 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1047959	199,35	198,55				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665334 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1047960	438,00	437,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665335 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047961	2.108,22	2.107,42				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665340 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1047969	301,20	300,40				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665341 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1047970	247,60	246,80				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665342 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1047971	247,60	246,80				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665345 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1047974	2.121,30	2.120,50				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665346 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1047975	338,00	337,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665347 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1047976	240,90	240,10				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665348 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1047977	522,88	522,08				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665349 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1047978	657,00	656,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665351 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1047979	294,36	293,56				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665354 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1047981	477,80	477,00				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665358 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1047985	458,00	457,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665359 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1047986	2.559,09	2.558,29				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665360 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1047987	1.257,00	1.256,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665365 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1047990	2.598,78	2.597,98				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665366 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1047991	1.054,40	1.053,60				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665367 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	1047992	298,00	297,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665371 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1047996	1.368,00	1.367,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665372 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1047997	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665377 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1048000	229,00	228,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665387 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1048015	7.024,00	7.023,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665392 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PRECO	1048017	789,52	788,72				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665393 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1048018	1.206,00	1.205,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665412 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1048019	116,80	116,00				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665395 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1048022	733,17	732,37				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665399 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048032	403,50	402,70				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665400 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1048034	538,00	537,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665402 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048037	401,75	428,26		27,31		0,80	02/02/2026	10/02/2026	18/02/2026
665408 06	NF 06-Liquidação Normal	25757 - GRILL MINAS	1048046	192,39	191,59				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665409 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1048048	538,00	537,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665427 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1048055	923,40	922,60					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665431 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1048059	717,00	716,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665433 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1048061	874,44	873,64					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665434 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1048062	256,02	255,22					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665436 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1048064	891,48	890,68					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665437 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1048065	639,00	638,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665438 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1048066	183,90	183,10					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665446 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1048076	1.241,64	1.240,84					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665447 06	NF 06-Liquidação Normal	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1048077	837,00	836,20					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665453 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048082	694,49	693,69					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665456 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1048089	1.284,74	1.283,94					0,80	02/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
5822 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1048096	304,92	304,12					0,80	03/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
665486 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1048100	773,70	772,90					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665487 06	NF 06-Liquidação Normal	25953 - GARAGE CARNES	1048101	1.514,35	1.513,55					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
5824 06	NF 06-Liquidação Normal	25953 - GARAGE CARNES	1048102	152,46	151,66				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665488 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1048103	293,88	293,08				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665490 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1048105	259,00	258,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665494 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1048108	1.129,15	1.128,35				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665495 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1048109	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665497 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1048113	344,07	343,27				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5827 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1048116	152,46	151,66				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665505 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1048123	478,00	477,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665509 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1048125	97,25	96,45				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665511 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1048127	298,80	316,50		18,50		0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665517 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1048138	352,56	351,76				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665520 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1048141	1.113,33	1.112,53				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665521 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1048142	1.729,60	1.728,80				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665522 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1048143	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665523 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1048144	47,88	47,08				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665525 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1048146	864,80	864,00				0,80	03/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
665526 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1048147	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665528 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1048150	926,74	925,94				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5828 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1048151	212,94	212,14				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665529 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1048152	221,39	220,59				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665547 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1048155	477,00	476,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665548 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1048156	6.412,00	6.411,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665551 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1048159	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665553 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1048161	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665554 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1048162	1.321,60	1.320,80				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665533 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1048166	385,60	384,80				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665535 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1048168	369,00	368,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665537 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1048170	859,80	859,00				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665542 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1048176	449,00	476,01		27,81			0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665573 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1048179	334,80	334,00					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665574 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	1048180	784,60	783,80					0,80	03/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
665576 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1048182	584,60	583,80					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665577 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1048183	378,24	377,44					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665578 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1048184	478,00	477,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665557 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1048188	587,76	586,96					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665558 06	NF 06-Liquidação Normal	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1048190	350,25	349,45					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665566 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1048199	518,00	517,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665585 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1048206	259,00	258,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665591 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1048208	372,72	371,92					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665592 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1048209	966,15	965,35					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665588 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1048216	532,50	531,70					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665589 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1048219	971,40	970,60					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665601 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1048222	587,76	586,96				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665605 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1048225	687,00	686,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665606 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1048226	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665607 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1048227	193,50	192,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665611 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1048232	249,00	248,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665612 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1048233	239,00	238,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665614 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1048234	657,00	656,20				0,80	03/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
665620 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1048239	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665622 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1048241	457,38	484,90		28,32		0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665629 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1048247	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665631 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1048250	533,50	532,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665633 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1048253	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665634 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1048256	233,38	232,58				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665638 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1048262	671,93	671,13				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665642 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1048268	316,37	315,57				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665645 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048272	381,63	380,83				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665646 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1048274	464,31	492,32		28,81		0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665647 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1048278	381,63	380,83				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665649 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1048282	528,59	527,79				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665653 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1048287	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665654 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1048289	401,20	400,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665655 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1048290	234,20	233,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665658 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1048293	391,20	390,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665660 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1048295	687,00	686,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665661 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1048296	482,40	481,60				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665662 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1048297	862,80	862,00				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665665 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1048299	456,20	455,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665666 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1048300	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665667 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1048301	655,65	695,47		40,62			0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665676 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1048310	180,60	179,80					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665679 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1048313	1.084,10	1.083,30					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665683 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1048316	258,00	257,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665685 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1048317	600,60	599,80					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665686 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1048318	395,94	395,14					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665687 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1048319	1.955,81	1.955,01					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665690 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1048321	912,00	911,20					0,80	03/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
665692 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1048322	1.182,52	1.181,72					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665693 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1048323	2.967,00	2.966,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665694 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1048324	552,58	551,78					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665695 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1048325	409,00	408,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5830 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1048326	152,46	151,66					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665696 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1048327	1.272,00	1.271,20					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665704 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1048334	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665705 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1048335	1.387,20	1.386,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665708 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	1048338	474,20	473,40				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665711 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	1048341	804,00	803,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665712 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1048342	2.590,00	2.589,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665714 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1048344	587,76	586,96				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665715 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1048345	538,00	537,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665728 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1048355	555,00	554,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665730 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1048356	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665734 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1048358	518,00	517,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665737 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1048361	458,00	485,61		28,41		0,80	03/02/2026	11/02/2026	18/02/2026
665738 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 05	1048362	247,60	246,80				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665740 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1048364	178,50	177,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665741 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048366	114,50	113,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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											
665742 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048367	582,96	582,16					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665743 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1048369	587,76	586,96					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665754 06	NF 06-Liquidação Normal	23713 - MERCADO PADOQUINHA	1048379	488,70	487,90					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665755 06	NF 06-Liquidação Normal	24882 - MERCADO ELOHIN	1048380	611,85	611,05					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665758 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - MERCEARIA PAULISTANO	1048383	356,40	355,60					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665759 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1048384	3.483,60	3.482,80					0,80	03/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
665762 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1048386	1.226,55	1.225,75					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665769 06	NF 06-Liquidação Normal	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1048393	482,40	481,60					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665792 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1048416	606,48	605,68					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665797 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1048419	1.998,11	1.997,31					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665808 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1048429	1.269,50	1.268,70					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665785 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1048443	556,50	555,70					0,80	03/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
24505 06	NF 06-Liquidação Normal	25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI	1048445	2.372,70	2.371,90					0,80	03/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
665820 06	NF 06-Liquidação Normal	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1048451	630,00	629,20					0,80	04/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665828 06	NF 06-Liquidação Normal	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1048454	2.151,00	2.150,20				0,80	04/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
665857 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1048483	572,07	571,27				0,80	04/02/2026	15/02/2026	18/02/2026
665863 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1048489	1.373,78	1.372,98				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665872 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1048501	1.257,80	1.257,00				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665898 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1048524	1.295,00	1.366,72		72,52		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
665904 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1048532	1.863,60	1.862,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665906 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1048534	1.982,70	1.981,90				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665912 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1048542	1.309,30	1.308,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665932 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1048561	500,00	499,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665935 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1048564	442,50	441,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665937 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1048567	259,00	258,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665940 06	NF 06-Liquidação Normal	25423 - EMPORIO DO OVO	1048570	208,50	207,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665947 06	NF 06-Liquidação Normal	25360 - MERCADO GENARI	1048575	328,50	327,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665956 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1048582	703,60	702,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665964 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1048592	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665979 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1048606	681,60	680,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665982 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1048609	426,60	425,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
665997 06	NF 06-Liquidação Normal	25056 - PESQUEIRO NOVO PANTANAL	1048624	517,40	545,54		28,94		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666006 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1048633	518,00	517,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666008 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1048635	331,32	349,08		18,56		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666013 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1048641	763,26	762,46				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666019 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1048646	3.240,00	3.239,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666032 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1048656	993,24	1.048,06		55,62		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666033 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1048658	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666035 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1048659	598,00	630,70		33,50		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666038 06	NF 06-Liquidação Normal	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1048660	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666039 06	NF 06-Liquidação Normal	25476 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1048661	1.882,20	1.881,40				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666060 06	NF 06-Liquidação Normal	22311 - SUPERMERCADO NAVAS	1048682	2.996,70	2.995,90				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666073 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1048689	1.104,00	1.103,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666104 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	1048720	228,98	228,18				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666108 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1048728	392,90	392,10				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666114 06	NF 06-Liquidação Normal	13976 - SO SUCO	1048739	1.125,91	1.125,11				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666116 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1048741	498,00	497,20				0,80	04/02/2026	15/02/2026	18/02/2026
666119 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1048750	984,80	1.039,15		55,15		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666121 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1048754	293,88	293,08				0,80	04/02/2026	15/02/2026	18/02/2026
666122 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1048755	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
24518 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1048782	259,00	272,68		14,48		0,80	04/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
24520 06	NF 06-Liquidação Normal	17660 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ01	1048784	605,57	604,77				0,80	04/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666140 06	NF 06-Liquidação Normal	25977 - MINI MERCADO NAGOYA LTDA	1048786	581,85	581,05				0,80	05/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
666142 06	NF 06-Liquidação Normal	24774 - AMANI ESFIHAS E TORTAS	1048788	386,16	404,68		19,32		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666149 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	1048795	573,60	601,47		28,67		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666154 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1048800	458,00	480,11		22,91		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666178 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1048827	806,38	845,90		40,32		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666186 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1048835	549,80	549,00				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24525 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1048840	297,60	296,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
24536 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1048851	669,60	668,80				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666188 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1048854	202,35	201,55				0,80	05/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
666193 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1048858	811,38	810,58				0,80	05/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
666194 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1048859	2.367,42	2.484,96		118,34		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666230 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1048889	315,48	314,68				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048894	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666235 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1048910	351,20	367,97		17,57		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666240 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048915	114,50	119,44		5,74		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666243 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1048918	239,00	250,13		11,93		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666265 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1048953	810,00	809,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666278 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1048964	1.279,50	1.278,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24549 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1048986	1.485,35	1.558,80		74,25		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
24551 06	NF 06-Liquidação Normal	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1048988	229,00	239,63		11,43		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666298 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1048994	649,20	680,88		32,48		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666300 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1048998	616,10	615,30				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666315 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1049016	510,00	534,70		25,50		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666336 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1049033	770,59	769,79				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666337 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1049034	266,72	265,92				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666341 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1049038	518,00	517,20				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666346 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1049043	485,70	484,90				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666353 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1049050	558,00	557,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666354 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1049051	645,60	644,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666358 06	NF 06-Liquidação Normal	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1049056	735,70	734,90				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666364 06	NF 06-Liquidação Normal	24667 - BOI BRABO FRANCA	1049068	178,50	177,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666375 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1049082	119,20	124,38		5,98		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666385 06	NF 06-Liquidação Normal	25340 - BANCA DO BILL	1049086	293,88	307,75		14,67		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666386 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1049088	292,30	291,50				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666394 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1049093	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666396 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1049097	1.608,75	1.607,95				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666400 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1049101	1.697,10	1.696,30				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666418 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1049105	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666419 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1049106	292,30	306,09		14,59		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
5846 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1049110	304,92	304,12				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666424 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1049112	597,36	626,40		29,84		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666427 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1049115	847,38	846,58				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666429 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1049131	378,60	377,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666439 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049138	695,60	729,56		34,76		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
5849 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049140	304,92	319,36		15,24		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666462 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1049163	129,00	134,63		6,43		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666469 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1049170	773,70	811,57		38,67		0,80	05/02/2026	13/02/2026	18/02/2026
666472 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1049189	249,00	248,20				0,80	05/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666509 06	NF 06-Liquidação Normal	25965 - MERCADO OLIVEIRA SILVA MENDES	1049218	239,00	238,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
666532 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	1049233	1.145,00	1.144,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
666538 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1049238	372,72	371,92				0,80	06/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
666541 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1049241	1.945,00	1.944,20				0,80	06/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
666542 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049242	388,50	387,70				0,80	06/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
666549 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1049250	1.863,60	1.862,80				0,80	06/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666557 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1049276	584,60	583,80				0,80	06/02/2026	14/02/2026	18/02/2026
666559 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1049278	1.364,94	1.364,14				0,80	06/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
5855 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049285	152,46	151,66				0,80	06/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
5855 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049286	152,46	151,66				0,80	06/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
666562 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049287	760,51	759,71				0,80	06/02/2026	28/02/2026	18/02/2026
666562 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1049288	760,51	759,71				0,80	06/02/2026	07/03/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24558 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1049296	1.145,00	1.144,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24562 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1049299	458,00	457,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24567 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1049304	1.578,60	1.577,80				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24570 06	NF 06-Liquidação Normal	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1049306	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24571 06	NF 06-Liquidação Normal	25709 - OBAIANEIRO	1049307	670,40	669,60				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24572 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1049308	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24574 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1049309	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24577 06	NF 06-Liquidação Normal	25980 - RESTAURANTE TIA ROSINHA	1049311	293,88	293,08				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24584 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1049317	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24587 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1049318	687,00	686,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24588 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1049319	916,00	915,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24595 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1049323	458,00	457,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24596 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1049324	434,85	434,05				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24623 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1049325	208,90	218,52		10,42		0,80	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24600 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1049328	345,07	344,27				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24605 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1049334	458,00	457,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24607 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1049336	343,50	342,70				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24608 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1049338	1.650,20	1.649,40				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24616 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1049347	996,00	995,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24619 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1049350	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
5857 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1049352	152,46	151,66				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24621 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1049353	219,00	218,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24635 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1049365	772,90	772,10				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24636 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1049366	559,00	558,20				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
24655 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049384	469,09	468,29				0,80	06/02/2026	16/02/2026	18/02/2026
665899 06	NF 06-Liquidação Normal	25921 - SARDINHA BOTECA LTDA	1049392	356,52	375,69		19,97		0,80	09/02/2026	12/02/2026	18/02/2026
666594 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	1049414	1.036,00	1.035,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666598 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1049417	1.205,46	1.204,66				0,80	09/02/2026	24/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666615 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1049433	867,80	867,00				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666622 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1049439	229,00	228,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666657 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1049440	1.374,00	1.373,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666658 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1049441	3.289,28	3.288,48				0,80	09/02/2026	10/03/2026	18/02/2026
666659 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1049442	2.320,00	2.319,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
666623 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1049450	438,00	437,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666630 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1049456	229,00	228,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666639 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1049465	567,00	566,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666640 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1049466	1.335,00	1.334,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666650 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	1049474	2.089,00	2.088,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666690 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1049486	1.374,81	1.374,01				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666702 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1049496	2.822,00	2.680,10			141,10	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666705 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1049499	1.697,00	1.611,35			84,85	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666706 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1049500	1.195,00	1.134,45			59,75	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666707 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1049501	1.324,00	1.257,00			66,20	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666708 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1049502	5.212,00	4.950,60			260,60	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666709 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1049503	129,00	121,75			6,45	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666710 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1049504	269,00	268,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666712 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1049506	6.786,50	6.446,37			339,33	0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666669 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1049516	2.125,20	2.124,40				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666675 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1049522	1.361,76	1.360,96				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666768 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1049542	756,80	756,00				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666780 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1049555	458,00	457,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666724 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1049560	518,00	517,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666727 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1049563	259,00	258,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666728 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1049564	510,00	509,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666729 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	1049565	229,00	228,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666730 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1049566	245,00	244,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666732 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1049569	1.374,00	1.373,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666733 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1049570	538,00	537,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666735 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1049572	1.267,80	1.267,00				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666736 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1049573	268,50	267,70				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666737 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1049574	1.526,97	1.526,17				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666738 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1049577	239,00	238,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666740 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1049578	366,80	366,00				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666742 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1049581	518,00	517,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666745 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1049584	259,00	258,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666747 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1049585	392,16	391,36				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666748 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1049588	538,00	537,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666751 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1049590	293,88	293,08				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666752 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1049591	652,00	651,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666753 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1049594	259,00	258,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666754 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	1049595	1.603,00	1.602,20					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666755 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1049596	237,05	236,25					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666784 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1049599	229,00	228,20					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666789 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1049603	2.878,80	2.878,00					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666790 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1049604	1.327,40	1.326,60					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666795 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1049609	765,00	764,20					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666797 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1049611	229,00	228,20					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666798 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1049612	586,60	585,80					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666800 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1049613	152,70	151,90					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666806 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1049619	531,30	530,50					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666815 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1049628	717,00	716,20					0,80	09/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
666817 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1049630	897,00	896,20					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666830 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1049644	797,40	796,60					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666833 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1049647	572,50	571,70					0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666839 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1049651	348,66	347,86				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666843 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1049656	1.180,33	1.179,53				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666843 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1049657	1.179,98	1.179,18				0,80	09/02/2026	24/02/2026	18/02/2026
666843 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1049658	1.179,97	1.179,17				0,80	09/02/2026	03/03/2026	18/02/2026
666845 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1049659	505,75	504,95				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666847 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1049661	293,88	293,08				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666850 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1049663	584,60	583,80				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666852 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1049664	687,00	686,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666853 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1049665	687,00	686,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666855 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1049666	687,00	686,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666856 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1049667	874,44	873,64				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666859 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1049670	690,30	689,50				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666861 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1049671	518,00	517,20				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666863 06	NF 06-Liquidação Normal	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1049673	289,70	288,90				0,80	09/02/2026	17/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666666 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1049683	587,76	586,96					0,80	10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666864 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1049684	1.880,10	1.879,30					0,80	10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666879 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1049685	1.004,85	1.004,05					0,80	10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666746 06	NF 06-Liquidação Normal	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1049687	229,00	228,20					0,80	10/02/2026	17/02/2026	18/02/2026
666888 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1049704	478,00	453,30			23,90		0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666892 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1049708	229,00	228,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666894 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1049710	3.883,00	3.688,05			194,15		0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666901 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1049718	450,00	426,70			22,50		0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666902 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1049719	4.977,00	4.727,35			248,85		0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666903 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1049720	129,00	121,75			6,45		0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666904 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1049721	502,00	501,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666925 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1049750	323,70	322,90					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666930 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1049753	366,92	366,12					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666937 06	NF 06-Liquidação Normal	25776 - EMPORIO E DISTRIBUIDORA DE BEB	1049759	522,50	521,70					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666938 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1049760	600,60	599,80					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666951 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1049765	458,00	457,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666958 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1049772	432,40	431,60					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666959 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1049773	369,09	368,29					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666963 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1049779	3.267,30	3.266,50					0,80	10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666975 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1049791	259,90	259,10					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666976 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1049792	1.588,30	1.587,50					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666980 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1049795	1.031,60	1.030,80					0,80	10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
666984 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1049799	518,00	517,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666989 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1049804	229,00	228,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666990 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1049806	602,76	601,96					0,80	10/02/2026	21/02/2026	18/02/2026
666991 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1049807	187,50	186,70					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666992 06	NF 06-Liquidação Normal	10938 - MPS RESTAURANTE	1049808	1.031,60	1.030,80					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
666994 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	1049810	351,20	350,40					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666995 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUBE	1049811	2.748,00	2.747,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667002 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1049816	587,76	586,96				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667003 06	NF 06-Liquidação Normal	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1049817	338,60	337,80				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667004 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1049818	1.466,43	1.465,63				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667007 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1049821	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667008 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1049829	458,00	457,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667013 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1049834	208,90	208,10				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667015 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1049836	249,00	248,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5869 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1049837	304,92	304,12				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667018 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1049840	351,20	350,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667019 06	NF 06-Liquidação Normal	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1049841	448,68	447,88				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667025 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1049847	249,00	248,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667026 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1049848	899,40	898,60				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667028 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1049850	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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											
667030 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1049852	249,00	248,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667031 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1049853	399,00	398,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667032 06	NF 06-Liquidação Normal	25987 - DOM DO CHEF RESTAURANTE	1049854	351,20	350,40					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667034 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1049856	199,35	198,55					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667050 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1049867	3.010,55	3.009,75					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667051 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1049869	229,05	228,25					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667052 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1049872	480,10	479,30					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667054 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1049875	587,76	586,96					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667059 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1049880	229,00	228,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667061 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - TADANO RESTAURANTE	1049882	1.804,30	1.803,50					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667062 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1049883	194,45	193,65					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667063 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1049885	229,00	228,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667076 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1049894	260,85	260,05					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667080 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1049900	372,72	371,92					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667081 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1049901	398,00	397,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667082 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049902	259,00	258,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667090 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	1049911	253,50	252,70				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667094 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1049915	1.076,00	1.075,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667096 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1049917	1.254,20	1.253,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667097 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1049918	351,20	350,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667098 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1049919	580,20	579,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667099 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1049920	687,00	686,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667102 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1049922	293,88	293,08				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667103 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	1049923	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667105 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1049925	458,00	457,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667106 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1049926	434,20	433,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667109 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1049928	534,65	533,85				0,80	10/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667111 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1049930	351,20	350,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

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										
667115 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	1049933	1.165,92	1.165,12				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667121 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1049935	696,50	695,70				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667125 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1049940	388,70	387,90				0,80	10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667127 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1049942	574,20	573,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667129 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1049944	1.726,05	1.725,25				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667131 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1049947	916,00	915,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667138 06	NF 06-Liquidação Normal	25472 - VILLA CAICARA	1049953	2.027,20	2.026,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667141 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1049954	293,88	293,08				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667143 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1049955	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667154 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1049967	293,88	293,08				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5873 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1049969	152,46	151,66				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667156 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1049970	99,00	98,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667161 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1049973	458,00	457,20				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667162 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1049974	351,20	350,40				0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667164 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1049976	717,00	716,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667186 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1049985	1.000,08	999,28					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667187 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1049986	706,20	705,40					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667199 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1049996	239,00	238,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667166 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1050001	249,00	248,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667170 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1050008	293,88	293,08					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667171 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1050009	1.137,00	1.136,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667172 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1050010	506,80	506,00					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667173 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1050011	777,00	776,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667176 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1050013	259,00	258,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667204 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1050017	478,00	477,20					0,80	10/02/2026	25/02/2026	18/02/2026
667205 06	NF 06-Liquidação Normal	26001 - LI E LARISSA RESTAURANTE	1050018	208,90	208,10					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667226 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1050040	240,90	240,10					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667235 06	NF 06-Liquidação Normal	25983 - NISHIMURA TAKAMORII LTDA	1050051	1.057,20	1.056,40					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667236 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	1050052	434,85	434,05					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667237 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1050053	458,00	457,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
5878 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1050056	304,92	304,12					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667243 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1050059	733,00	732,20					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667270 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1050074	497,50	496,70					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667273 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1050079	482,50	481,70					0,80	10/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667053 06	NF 06-Liquidação Normal	23857 - MARMITARIA DA RO	1050098	229,00	228,20					0,80	11/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667114 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1050099	229,00	228,20					0,80	11/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667301 06	NF 06-Liquidação Normal	25775 - QUIOSQUE GILMARA	1050125	458,00	457,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667303 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1050127	524,13	523,33					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667306 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	1050133	790,30	789,50					0,80	11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667321 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1050149	1.051,20	1.050,40					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667322 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1050150	434,85	434,05					0,80	11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667325 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1050152	2.775,74	2.774,94					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667374 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1050203	4.340,89	4.340,09					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667381 06	NF 06-Liquidação Normal	24246 - ESTANCIA XV	1050209	208,90	208,10					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667362 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1050256	538,00	537,20					0,80	11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667452 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1050296	646,01	645,21					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667463 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1050307	449,00	448,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667481 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1050316	293,88	293,08					0,80	11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667499 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	1050334	724,96	724,16					0,80	11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667543 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1050366	229,00	228,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667510 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1050370	458,09	457,29					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667564 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1050395	538,00	537,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667578 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1050409	1.281,90	1.281,10					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
24689 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1050426	777,00	776,20					0,80	11/02/2026	26/02/2026	18/02/2026
667583 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1050432	1.404,80	1.404,00					0,80	11/02/2026	22/02/2026	18/02/2026
667618 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1050451	441,00	440,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667620 06	NF 06-Liquidação Normal	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1050454	229,00	228,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667608 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050486	835,60	834,80				0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
5885 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1050488	533,61	532,81				0,80	11/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667630 06	NF 06-Liquidação Normal	25011 - RESTAURANTE TIA KA	1050496	399,00	398,20				0,80	12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667638 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1050503	9.390,37	9.389,57				0,80	12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667108 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1050506	370,69	369,89				0,80	12/02/2026	18/02/2026	18/02/2026
667649 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1050513	2.115,50	2.114,70				0,80	12/02/2026	19/02/2026	18/02/2026
667664 06	NF 06-Liquidação Normal	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1050528	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667705 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1050537	534,76	533,96				0,80	12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667684 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1050558	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667688 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1050561	343,50	342,70				0,80	12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026
667692 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1050568	238,50	237,70				0,80	12/02/2026	23/02/2026	18/02/2026
667694 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1050570	195,00	194,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	18/02/2026
667747 06	NF 06-Liquidação Normal	8136 - RESTAURANTE DA TULHA	1050627	2.995,00	2.994,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	18/02/2026

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											
09	Erro! Boleto Número: 1047849 não encontrado no Banco de Dados		1047849										18/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039299 não encontrado no Banco de Dados		1039299										18/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039546 não encontrado no Banco de Dados		1039546										18/02/2026
16	Erro! Boleto Número: 1047671 não encontrado no Banco de Dados		1047671										18/02/2026
16	Erro! Boleto Número: 1047674 não encontrado no Banco de Dados		1047674										18/02/2026
16	Erro! Boleto Número: 1047701 não encontrado no Banco de Dados		1047701										18/02/2026
16	Erro! Boleto Número: 1047849 não encontrado no Banco de Dados		1047849										18/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	908.681,04
Valor Total Pago.....:	R\$	908.010,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.272,68
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.660,66
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	622,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		778
Qtd. Boletos Registrados.....:		1514
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0