

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668376 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1051333	681,50						17/02/2026	17/03/2026	23/02/2026
668378 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1051334	239,00						17/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
668379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1051335	602,70						17/02/2026	17/03/2026	23/02/2026
668381 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1051336	2.954,00						17/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
668382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1051337	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668383 02	NF 02-Entrada Confirmada	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1051338	2.138,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668384 02	NF 02-Entrada Confirmada	25986 - PRODUTOR JACAREI	1051339	2.712,13						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1051340	293,88						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1051341	833,28						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1051342	881,64						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1051343	351,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1051344	293,88						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1051345	430,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668391 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1051346	284,20						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668392 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1051347	3.416,93						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668393 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1051348	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668394 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1051349	1.625,10						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668409 02	NF 02-Entrada Confirmada	23713 - MERCADO PADOQUINHA	1051350	4.474,30						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1051351	1.498,80						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1051352	279,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668412 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1051353	1.519,50						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1051354	351,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1051357	609,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1051358	540,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1051359	334,80						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668403 02	NF 02-Entrada Confirmada	25599 - 63.324.048 ELDER HENRIQUE DA S	1051360	1.345,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668404 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1051361	479,20						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1051362	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1051363	1.121,70						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668414 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1051364	270,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668414 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1051365	270,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1051366	293,88						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1051367	519,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
5910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1051368	304,92						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668430 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1051369	885,60						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1051370	6.867,00						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1051371	1.031,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21637 - PURURUCAS	1051372	1.614,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051373	981,86						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051374	981,57						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668416 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051375	981,57						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1051376	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668419 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1051377	645,60						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1051378	242,60						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1051379	1.069,16						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1051380	1.069,16						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668424 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1051381	538,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
5909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACEIA	1051382	162,54						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668425 02	NF 02-Entrada Confirmada	24910 - BARRACA DA ZUZU	1051383	1.145,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1051384	518,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	1051385	916,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1051386	264,71						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668446 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1051387	478,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668447 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1051388	439,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668448 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1051389	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1051390	2.539,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1051391	532,88						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668451 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1051392	844,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1051393	253,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1051394	249,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668454 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1051395	881,64						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668455 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1051396	1.127,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1051397	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668436 02	NF 02-Entrada Confirmada	25950 - AURORA GASTRO	1051398	645,08						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668437 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1051399	753,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668438 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1051400	779,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668439 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1051401	1.072,57						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668440 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1051402	719,80						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668443 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1051404	369,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668457 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1051405	751,88						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

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										
668458 02	NF 02-Entrada Confirmada	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1051406	1.439,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25751 - BQ EXPERIENCE	1051407	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668461 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1051408	2.723,21						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
5911 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1051409	304,92						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668462 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1051410	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1051411	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668464 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1051412	2.191,32						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1051413	687,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1051414	2.107,63						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1051415	1.081,88						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1051417	569,24						17/02/2026	02/03/2026	23/02/2026
668471 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1051418	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668472 02	NF 02-Entrada Confirmada	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1051419	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1051420	1.551,90						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1051421	1.147,20						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668493 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1051422	413,88						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668493 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1051423	413,76						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668493 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1051424	413,76						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1051425	687,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1051426	5.152,50						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1051427	861,84						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668497 02	NF 02-Entrada Confirmada	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1051428	2.271,25						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1051430	477,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1051431	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668477 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1051432	1.439,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668478 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1051433	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668479 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1051434	1.114,56						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	1051435	2.748,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1051436	808,80						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1051437	298,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668485 02	NF 02-Entrada Confirmada	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1051438	199,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668486 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1051439	587,76						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1051440	916,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668488 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1051441	97,25						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668489 02	NF 02-Entrada Confirmada	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1051442	281,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668490 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1051443	259,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1051444	199,35						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1051445	687,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	1051446	1.832,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1051447	378,50						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668532 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	1051448	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1051449	3.435,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1051450	510,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1051451	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1051452	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668539 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1051453	892,50						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668540 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1051454	892,50						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1051455	535,50						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668542 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1051456	1.071,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1051457	1.158,48						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1051458	498,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668545 02	NF 02-Entrada Confirmada	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1051459	869,70						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1051460	1.428,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1051461	916,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668568 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1051462	434,85						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1051463	200,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1051464	1.107,04						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1051465	687,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668573 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1051466	1.327,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1051467	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1051468	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1051469	621,10						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	1051470	568,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668578 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1051471	14.598,94						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1051472	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1051473	229,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1051474	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1051475	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668504 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1051476	1.311,21						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668505 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1051477	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1051478	458,09						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1051479	457,95						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1051480	457,96						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1051481	229,05						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1051482	228,98						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1051483	228,97						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668508 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1051484	469,90						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668509 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1051485	2.498,41						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668509 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1051486	2.498,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1051487	2.163,76						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1051488	174,50						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1051489	174,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1051490	852,65						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668513 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1051491	596,08						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668513 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1051492	595,90						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668513 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1051493	595,90						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1051494	687,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668516 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1051495	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1051496	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1051497	152,70						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1051498	152,65						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1051499	152,65						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668519 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1051500	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1051501	261,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1051502	470,89						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1051503	470,75						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1051504	470,76						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668522 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	1051505	2.089,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

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										
668523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1051506	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	1051507	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO MAURO	1051508	593,28						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668527 02	NF 02-Entrada Confirmada	24694 - SUPERMERCADO SERVE SEMPRE	1051509	566,85						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1051510	438,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668548 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1051511	209,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1051512	433,95						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1051513	479,20						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1051514	777,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668552 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1051515	458,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668554 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1051516	338,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1051517	2.136,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1051518	700,80						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1051519	700,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668557 02	NF 02-Entrada Confirmada	25009 - DONA FRANGA	1051520	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668558 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1051521	750,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668560 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1051522	750,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1051523	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1051524	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1051525	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1051526	2.247,95						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668565 02	NF 02-Entrada Confirmada	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051527	417,81						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668565 02	NF 02-Entrada Confirmada	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051528	417,81						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
5912 02	NF 02-Entrada Confirmada	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051529	152,46						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1051530	398,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668579 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1051531	736,38						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668580 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1051532	793,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1051533	398,70						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668582 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1051534	10.755,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1051535	6.994,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1051536	2.190,00						17/02/2026	25/03/2026	23/02/2026
668585 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1051537	2.140,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668586 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1051539	1.145,00						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1051540	450,39						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1051541	17.101,18						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668600 02	NF 02-Entrada Confirmada	25985 - PRODUTOR SILVEIRAS	1051542	3.136,33						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1051543	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668604 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1051544	556,50						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668604 02	NF 02-Entrada Confirmada	25881 - EDI BENTO	1051545	556,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668605 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1051546	1.592,55						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1051547	1.164,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	1051548	642,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1051549	1.648,88						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668587 02	NF 02-Entrada Confirmada	25395 - PONTO G	1051550	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1051551	550,88						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1051552	458,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1051553	2.625,59						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
5913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1051554	304,92						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668591 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1051555	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1051556	824,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668594 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1051557	687,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1051558	581,57						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1051559	458,09						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1051560	587,76						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1051561	587,76						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668612 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1051562	1.414,80						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026

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										
668613 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1051563	756,30						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1051564	953,70						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1051565	276,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1051566	852,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1051567	2.878,80						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1051568	1.349,10						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1051569	626,70						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1051570	1.906,78						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1051571	695,45						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668622 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1051572	1.603,00						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668623 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1051573	458,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1051574	479,20						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15566 - PESCADOS ENSEADA	1051575	1.145,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668627 02	NF 02-Entrada Confirmada	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1051576	908,70						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1051577	187,35						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1051578	187,35						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668629 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1051579	374,70						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREIA PARQUE BELA VISTA	1051580	10.819,56						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17092 - RAFA RESTAURANTE	1051581	511,68						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	1051582	178,50						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24830 02	NF 02-Entrada Confirmada	25254 - RAFA RESTAURANTE, PADARIA E LA	1051583	511,68						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24831 02	NF 02-Entrada Confirmada	25347 - SUPERMERCADO FELIZ IV LTDA	1051584	183,54						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1051585	830,33						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1051586	830,08						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1051587	830,07						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24834 02	NF 02-Entrada Confirmada	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	1051588	318,85						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1051589	901,47						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1051590	901,46						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
24836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1051591	434,85						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1051592	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1051593	1.040,58						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
24838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1051594	1.040,58						17/02/2026	10/03/2026	23/02/2026
24839 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1051595	996,30						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
24840 02	NF 02-Entrada Confirmada	25765 - EUROPEPRIME	1051596	180,60						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1051597	305,39						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1051598	305,30						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24841 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1051599	305,31						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24842 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1051600	1.043,92						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1051601	1.316,80						17/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
24844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1051602	437,27						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1051603	437,26						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1051604	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1051605	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24847 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1051606	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668637 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1051607	12.024,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1051608	874,44						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1051609	7.646,94						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668634 02	NF 02-Entrada Confirmada	4702 - SUPER FERREIRA	1051610	3.289,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668635 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1051611	178,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668636 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1051612	14.220,00						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668639 02	NF 02-Entrada Confirmada	25727 - SUPER CREMA 4	1051613	2.265,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1051614	2.405,09						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20100 - MERCADO ALFA	1051615	581,85						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1051616	1.832,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668643 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1051617	2.849,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24848 02	NF 02-Entrada Confirmada	26025 - LAMBRINI CAFE E BISTRO	1051618	755,67						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24848 02	NF 02-Entrada Confirmada	26025 - LAMBRINI CAFE E BISTRO	1051619	755,66						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1051620	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1051621	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051622	1.307,30						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051623	1.306,91						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051624	1.306,91						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
24851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1051625	2.278,05						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1051626	2.278,05						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24852 02	NF 02-Entrada Confirmada	25848 - B.B - LANCHONETE	1051627	687,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13904 - RESTAURANTE RAFA	1051628	511,68						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24854 02	NF 02-Entrada Confirmada	25959 - BUFE - PICANHA NA LENHA	1051629	1.138,49						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1051630	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24856 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1051631	1.244,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24857 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1051632	916,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
24858 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1051633	777,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1051634	1.514,75						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
24859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1051635	1.514,74						17/02/2026	10/03/2026	23/02/2026
24860 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1051636	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
5914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1051637	152,46						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
24862 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1051638	1.035,00						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
24863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051639	707,25						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051640	707,25						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24864 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1051641	1.075,59						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
24865 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	1051642	916,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668644 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1051643	2.690,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1051644	1.080,25						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1051645	1.080,25						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1051646	538,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

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										
668647 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1051647	269,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1051648	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668649 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1051649	1.040,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1051650	229,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1051651	269,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1051652	702,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1051653	549,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1051654	1.349,40						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1051655	344,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1051656	538,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668657 02	NF 02-Entrada Confirmada	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1051657	177,90						17/02/2026	25/03/2026	23/02/2026
668658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1051658	392,50						17/02/2026	25/03/2026	23/02/2026
668659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1051659	1.036,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668660 02	NF 02-Entrada Confirmada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1051660	279,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1051661	390,06						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1051662	389,94						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1051663	389,94						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1051664	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1051667	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	1051668	2.590,79						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1051669	208,90						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1051670	687,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1051671	313,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1051672	478,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1051673	1.272,60						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668674 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1051674	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1051675	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668677 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1051676	474,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1051677	1.183,48						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668679 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1051678	351,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1051679	1.404,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668718 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1051680	1.126,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668718 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1051681	1.126,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668719 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1051682	598,05						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
5916 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1051683	152,46						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668720 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1051684	458,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1051685	865,90						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1051689	1.518,62						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1051690	1.777,10						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1051691	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1051692	351,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668685 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1051693	874,44						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1051694	2.903,90						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668688 02	NF 02-Entrada Confirmada	25678 - CHURRASCARIA CATTO	1051695	809,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668689 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1051696	239,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668690 02	NF 02-Entrada Confirmada	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1051697	351,20						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1051698	249,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1051699	587,76						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1051700	389,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668695 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1051701	327,20						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1051702	378,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1051703	249,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1051704	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668699 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1051705	1.464,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1051706	283,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668701 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - ACOUGUE RECANTO DA CARNE	1051707	3.702,80						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026

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										
668702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1051708	283,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1051709	273,80						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668704 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1051710	417,80						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1051711	1.762,50						17/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1051712	903,40						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668708 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1051713	458,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1051714	876,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1051715	229,00						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SAO JOSE	1051716	719,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1051717	876,00						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1051718	1.098,50						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1051719	1.685,20						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668725 02	NF 02-Entrada Confirmada	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1051720	356,40						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668727 02	NF 02-Entrada Confirmada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1051721	712,80						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026

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										
668728 02	NF 02-Entrada Confirmada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1051722	911,80						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02	1051723	966,75						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	1051724	2.071,50						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1051725	916,00						17/02/2026	11/03/2026	23/02/2026
668732 02	NF 02-Entrada Confirmada	26023 - MINI MERCADO MUNIZ	1051726	778,10						17/02/2026	04/03/2026	23/02/2026
668733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1051727	1.119,96						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1051728	3.123,40						17/02/2026	20/03/2026	23/02/2026
668739 02	NF 02-Entrada Confirmada	26021 - SUPERMERCADO JP JAPA GAS E AGUA	1051729	872,34						17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
668736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1051730	5.375,89						17/02/2026	18/03/2026	23/02/2026
668882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	1051856	2.757,85						18/02/2026	05/03/2026	23/02/2026
668882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	1051857	2.757,85						18/02/2026	12/03/2026	23/02/2026
669369 02	NF 02-Entrada Confirmada	25859 - TEMPERO GRILL	1052349	352,30						19/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
24957 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1052678	698,00						20/02/2026	01/03/2026	23/02/2026
659516 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1043029	68.686,80	68.686,00				0,80	02/01/2026	21/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
662510 06	NF 06-Liquidação Normal	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA.	1044852	22.637,74	22.636,94				0,80	19/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
662511 06	NF 06-Liquidação Normal	10450 - FRUMAR	1044855	52.915,71	52.914,91				0,80	19/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
662518 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1045111	2.191,68	2.287,31		96,43		0,80	19/01/2026	19/02/2026	23/02/2026
663166 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1045509	486,00	470,62			14,58	0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663169 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	1045512	466,88	466,08				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663171 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1045514	1.752,40	1.699,03			52,57	0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663258 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1045566	381,60	380,80				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663259 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1045567	381,60	380,80				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663261 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1045569	1.144,80	1.144,00				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663262 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1045570	381,60	380,80				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663263 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1045571	381,60	380,80				0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
663299 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1045627	3.556,26	3.448,77			106,69	0,80	21/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
24247 06	NF 06-Liquidação Normal	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1045845	1.007,58	1.045,08		38,30		0,80	22/01/2026	20/02/2026	23/02/2026
663491 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1045853	982,37	981,57				0,80	22/01/2026	22/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663560 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1045939	583,50	553,52			29,18	0,80	22/01/2026	22/02/2026	23/02/2026
663618 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1045946	1.036,50	1.035,70				0,80	22/01/2026	22/02/2026	23/02/2026
663655 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1046035	1.026,11	1.150,55		125,24		0,80	22/01/2026	06/02/2026	23/02/2026
663705 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1046089	745,44	835,53		90,89		0,80	22/01/2026	06/02/2026	23/02/2026
663747 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1046140	977,60	1.043,31		66,51		0,80	22/01/2026	15/02/2026	23/02/2026
663793 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046155	433,50	432,70				0,80	22/01/2026	22/02/2026	23/02/2026
663813 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	1046205	787,80	787,00				0,80	22/01/2026	22/02/2026	23/02/2026
663868 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046276	533,80	533,00				0,80	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24321 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1046329	10.372,50	10.371,70				0,80	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24325 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1046333	942,10	941,30				0,80	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
5759 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1046355	152,46	151,66				0,80	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
664032 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1046471	238,20	237,40				0,80	26/01/2026	24/02/2026	23/02/2026
664069 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1046488	669,51	734,36		65,65		0,80	26/01/2026	10/02/2026	23/02/2026
664043 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1046493	1.558,56	1.557,76				0,80	26/01/2026	24/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664128 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1046545	604,28	637,34		33,86		0,80	26/01/2026	17/02/2026	23/02/2026
664083 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1046562	575,51	606,92		32,21		0,80	26/01/2026	17/02/2026	23/02/2026
664171 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1046646	2.907,08	2.906,28				0,80	27/01/2026	25/02/2026	23/02/2026
664643 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1047105	1.457,40	1.520,70		64,10		0,80	28/01/2026	19/02/2026	23/02/2026
5797 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1047419	457,38	456,58				0,80	29/01/2026	27/02/2026	23/02/2026
664935 06	NF 06-Liquidação Normal	25937 - 61.324.666 ANDERSON CRISTIANO DO MONTE	1047448	478,40	515,86		38,26		0,80	29/01/2026	13/02/2026	23/02/2026
664939 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1047453	496,46	495,66				0,80	29/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
664981 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1047498	459,80	476,47		17,47		0,80	29/01/2026	20/02/2026	23/02/2026
664995 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1047510	2.533,32	2.532,52				0,80	29/01/2026	27/02/2026	23/02/2026
665036 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1047557	431,63	447,23		16,40		0,80	29/01/2026	20/02/2026	23/02/2026
24479 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1047707	2.456,94	2.456,14				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24481 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1047709	1.752,65	1.751,85				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24482 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1047710	1.212,30	1.211,50				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24483 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1047711	1.855,70	1.854,90				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24488 06	NF 06-Liquidação Normal	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1047717	916,00	915,20				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
665206 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORCOES	1047737	1.295,00	1.294,20				0,80	30/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
665217 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1047748	647,50	646,70				0,80	30/01/2026	21/02/2026	23/02/2026
24430 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1047764	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24452 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047786	7.017,00	7.016,20				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24456 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1047794	1.629,13	1.628,33				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24458 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1047800	347,22	346,42				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24465 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1047808	2.599,36	2.598,56				0,80	30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
24491 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047821	9.704,45	10.305,34		601,69		0,80	02/02/2026	16/02/2026	23/02/2026
665226 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	1047833	1.594,80	1.594,00				0,80	02/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
665282 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1047898	292,30	307,84		16,34		0,80	02/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
665295 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1047914	2.289,77	2.288,97				0,80	02/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
665304 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1047927	718,68	717,88				0,80	02/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
665344 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1047973	229,00	241,00		12,80		0,80	02/02/2026	17/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665363 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1047989	520,00	548,32		29,12		0,80	02/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
665402 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048038	401,63	423,32		22,49		0,80	02/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
665498 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1048115	2.830,00	2.936,74		107,54		0,80	03/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
665500 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1048118	432,40	453,19		21,59		0,80	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
665530 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1048163	1.153,50	1.152,70				0,80	03/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
665540 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1048174	429,60	428,80				0,80	03/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
665646 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1048275	464,17	486,55		23,18		0,80	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
665735 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1048359	390,20	408,90		19,50		0,80	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
665739 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1048363	931,40	1.027,48		96,88		0,80	03/02/2026	09/02/2026	23/02/2026
665812 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1048434	514,20	560,76		47,36		0,80	03/02/2026	11/02/2026	23/02/2026
665839 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1048465	2.531,36	2.530,56				0,80	04/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
665872 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1048502	1.257,80	1.257,00				0,80	04/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
665907 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1048535	679,36	708,46		29,90		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
665973 06	NF 06-Liquidação Normal	24043 - MERCADO KAIROS	1048600	774,55	807,84		34,09		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026

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										
665995 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048621	578,28	602,92		25,44		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
666032 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1048657	993,23	1.036,13		43,70		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
666075 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1048691	964,80	964,00				0,80	04/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
666078 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1048694	259,00	269,58		11,38		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
666090 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1048707	367,20	366,40				0,80	04/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
666091 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1048708	1.099,78	1.147,37		48,39		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
666099 06	NF 06-Liquidação Normal	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1048714	229,00	238,26		10,06		0,80	04/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
666178 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1048828	806,38	836,22		30,64		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666190 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1048856	244,90	253,40		9,30		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666229 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1048888	408,40	423,11		15,51		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666232 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1048891	458,00	474,61		17,41		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048895	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666241 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1048917	702,40	766,16		64,56		0,80	05/02/2026	11/02/2026	23/02/2026
666245 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1048920	351,20	363,75		13,35		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666246 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1048922	278,50	291,62		13,92		0,80	05/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
666276 06	NF 06-Liquidação Normal	25971 - CASA DE CARNES REAL DEZ LTDA	1048962	916,00	950,02		34,82		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666292 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1048989	582,72	581,92				0,80	05/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
666298 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1048995	649,00	672,85		24,65		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666300 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1048999	616,10	615,30				0,80	05/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
666312 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1049012	518,00	517,20				0,80	05/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
666342 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	1049039	462,00	478,75		17,55		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666424 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1049113	597,36	619,24		22,68		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666407 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1049121	251,00	259,75		9,55		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666439 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1049139	695,60	721,22		26,42		0,80	05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
666540 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1049240	1.243,60	1.242,80				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666542 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1049243	388,50	387,70				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666543 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1049244	324,00	323,20				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666544 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1049245	971,40	970,60				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666550 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1049251	2.614,48	2.613,68				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666551 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1049252	275,87	275,07				0,80	06/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666553 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1049254	1.501,92	1.501,12				0,80	06/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
666568 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	1049291	989,55	988,75				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24555 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1049292	2.478,30	2.477,50				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24557 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049293	1.269,42	1.268,62				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24565 06	NF 06-Liquidação Normal	25707 - SABOR REAL	1049300	687,00	686,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24578 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1049315	943,00	942,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24592 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1049321	1.110,35	1.109,55				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24601 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1049331	417,80	417,00				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24602 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1049332	1.318,80	1.318,00				0,80	06/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
24604 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1049333	348,00	347,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24607 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1049337	343,50	342,70				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24610 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1049340	774,00	773,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24611 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1049341	229,00	228,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24613 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1049343	572,50	571,70				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24614 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1049345	687,00	686,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24617 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1049348	458,00	457,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24618 06	NF 06-Liquidação Normal	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1049349	777,00	776,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24627 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1049357	1.170,15	1.169,35				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24628 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1049358	2.396,89	2.396,09				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24631 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	1049361	879,30	878,50				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24632 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1049362	2.277,55	2.276,75				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24637 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1049367	1.719,71	1.718,91				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24638 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1049368	3.414,20	3.413,40				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24643 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1049373	351,00	350,20				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24644 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1049374	2.146,40	2.145,60				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24645 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1049375	5.059,90	5.059,10				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24647 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1049376	106,05	105,25				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24651 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1049380	191,10	190,30				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24655 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1049385	468,95	468,15				0,80	06/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
666577 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1049391	259,00	258,20				0,80	09/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24582 06	NF 06-Liquidação Normal	25562 - KI SABOR COMIDA CASEIRA	1049396	229,00	242,37		14,17		0,80	09/02/2026	16/02/2026	23/02/2026
666588 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049405	1.714,00	1.713,20				0,80	09/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
666593 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1049412	587,76	586,96				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666596 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1049416	435,40	434,60				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666663 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1049444	2.539,00	2.538,20				0,80	09/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
666665 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1049445	777,00	776,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666629 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	1049455	352,80	352,00				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666631 06	NF 06-Liquidação Normal	25796 - TRADICAO GRILL RESTAURANTE LTD	1049457	1.646,85	1.646,05				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666634 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE FUMACA	1049460	1.338,60	1.337,80				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666696 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1049492	365,00	364,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666704 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1049498	587,76	586,96				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666713 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1049507	1.279,50	1.278,70				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666670 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1049517	1.417,50	1.416,70				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666671 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1049518	334,80	334,00				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666774 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1049548	1.957,50	1.956,70				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666741 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1049579	677,00	714,10		37,90		0,80	09/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
666755 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1049597	237,05	236,25				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666788 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1049602	1.145,00	1.144,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666810 06	NF 06-Liquidação Normal	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1049623	584,60	583,80				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666812 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1049625	758,00	757,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666818 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1049631	750,00	749,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666819 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1049632	293,88	293,08				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666826 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	1049640	576,00	575,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666833 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1049648	572,50	571,70				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666835 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1049649	1.295,00	1.294,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666838 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1049650	1.753,80	1.753,00				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666849 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	1049662	1.279,50	1.278,70				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666857 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1049668	882,00	881,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
666697 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1049686	259,00	272,68		14,48		0,80	10/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
666940 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	1049733	417,50	416,70				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
666924 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1049749	912,00	911,20				0,80	10/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666956 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1049770	1.539,44	1.538,64				0,80	10/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
666960 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1049776	453,00	452,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
666962 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1049778	621,10	620,30				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
666988 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1049803	518,00	517,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
5868 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1049805	457,38	456,58				0,80	10/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
667014 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1049835	435,40	434,60				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667027 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049849	249,00	260,63		12,43		0,80	10/02/2026	18/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5870 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1049857	457,38	479,42		22,84		0,80	10/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
667084 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1049905	2.084,60	2.083,80				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667119 06	NF 06-Liquidação Normal	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1049934	763,20	762,40				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667147 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	1049960	916,00	961,02		45,82		0,80	10/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
667152 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1049965	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667163 06	NF 06-Liquidação Normal	25368 - TAVIN SUPERMERCADOS LOJA 2	1049975	1.054,65	1.053,85				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667165 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1049977	1.174,50	1.173,70				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667181 06	NF 06-Liquidação Normal	17253 - EMPORIO FERNANDES	1049979	719,20	718,40				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667188 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1049987	538,00	537,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667224 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1050038	208,90	208,10				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667225 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1050039	229,00	228,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667227 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1050042	372,00	371,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
667247 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1050062	687,00	686,20				0,80	10/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
667241 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1050095	259,00	271,13		12,93		0,80	11/02/2026	18/02/2026	23/02/2026

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										
667298 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1050122	549,80	549,00				0,80	11/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
667299 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	1050123	1.145,00	1.144,20				0,80	11/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
667304 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1050130	161,12	160,32				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667309 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1050137	2.877,00	2.876,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667318 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1050145	369,00	368,20				0,80	11/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667319 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1050147	253,50	252,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667327 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICAO	1050158	290,30	289,50				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667332 06	NF 06-Liquidação Normal	23881 - MERCADO CONTENTE	1050170	1.278,88	1.278,08				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667336 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1050173	871,50	870,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667337 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1050174	425,13	424,33				0,80	11/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
667342 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	1050181	850,80	850,00				0,80	11/02/2026	05/03/2026	23/02/2026
667369 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	1050198	1.196,20	1.195,40				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667372 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1050201	584,60	609,53		25,73		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667375 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1050204	458,00	477,36		20,16		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667452 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1050297	646,00	645,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667494 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1050330	229,00	238,26		10,06		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667500 06	NF 06-Liquidação Normal	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1050335	694,80	694,00				0,80	11/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
667502 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1050337	229,00	241,00		12,80		0,80	11/02/2026	17/02/2026	23/02/2026
667521 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1050348	1.092,74	1.140,03		48,09		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667559 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1050390	398,00	397,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667563 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1050394	269,00	280,02		11,82		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667565 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1050396	1.439,40	1.438,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667575 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1050406	3.119,84	3.119,04				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667576 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1050407	1.195,80	1.195,00				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
24677 06	NF 06-Liquidação Normal	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1050413	313,50	312,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
24680 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1050416	1.109,30	1.108,50				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
24685 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1050421	946,00	945,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667584 06	NF 06-Liquidação Normal	25429 - PASTELARIA SABOR MINEIRO	1050433	229,00	238,26		10,06		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667617 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1050449	242,60	252,49		10,69		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667618 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1050452	441,00	440,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	23/02/2026
667624 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1050457	195,00	202,78		8,58		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667599 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1050475	1.004,00	1.047,36		44,16		0,80	11/02/2026	19/02/2026	23/02/2026
667671 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1050542	458,00	474,61		17,41		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667683 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1050557	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
667689 06	NF 06-Liquidação Normal	26016 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050563	448,60	464,84		17,04		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667695 06	NF 06-Liquidação Normal	26015 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1050571	448,60	464,84		17,04		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667710 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1050581	535,00	534,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
667733 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1050601	466,88	466,08				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667746 06	NF 06-Liquidação Normal	25009 - DONA FRANGA	1050626	229,00	236,89		8,69		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667755 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1050634	553,51	573,74		21,03		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667769 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1050649	249,00	257,65		9,45		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667779 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1050661	3.164,31	3.163,51				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667781 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1050663	298,35	297,55				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667782 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1050664	696,00	695,20				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667783 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1050665	240,90	249,26		9,16		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667785 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1050667	240,90	240,10				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667786 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1050668	496,00	495,20				0,80	12/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
667789 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1050679	638,00	637,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
667807 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1050702	240,90	240,10				0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667840 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEICOES CORP	1050739	1.044,50	1.083,40		39,70		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667842 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1050741	458,00	474,61		17,41		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667852 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1050750	334,80	346,72		12,72		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667874 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1050766	1.492,32	1.548,21		56,69		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667885 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1050775	1.698,86	1.698,06				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
24726 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1050791	1.439,40	1.438,60				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
24733 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1050799	375,27	374,47				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667896 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1050803	1.668,91	1.668,11				0,80	12/02/2026	06/03/2026	23/02/2026
24752 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1050819	259,00	268,03		9,83		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667961 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1050876	518,00	517,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
667972 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1050886	621,90	644,72		23,62		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667980 06	NF 06-Liquidação Normal	26011 - ACOUGUE MESQUITA	1050895	229,00	236,89		8,69		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667981 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1050896	290,10	300,32		11,02		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667982 06	NF 06-Liquidação Normal	26017 - RAMOS MARMITARIA	1050898	229,00	236,89		8,69		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
667984 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1050899	278,50	291,62		13,92		0,80	12/02/2026	18/02/2026	23/02/2026
668011 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1050934	586,80	586,00				0,80	12/02/2026	27/02/2026	23/02/2026
668016 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1050937	399,00	413,35		15,15		0,80	12/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
668045 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICAO PORCOES	1050978	572,50	571,70				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668051 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	1050984	916,00	915,20				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668057 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1050990	1.293,40	1.292,60				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668059 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1050991	1.483,00	1.482,20				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668060 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1050992	1.469,40	1.468,60				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668061 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1050993	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	23/02/2026
668062 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1050994	802,90	802,10				0,80	13/02/2026	16/03/2026	23/02/2026
668065 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1050997	450,11	449,31				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668068 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1051002	538,00	537,20				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668078 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1051012	1.302,90	1.302,10				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668087 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1051019	597,80	597,00				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668111 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051038	732,90	732,10				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668118 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1051046	299,00	298,20				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668123 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1051053	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	21/02/2026	23/02/2026
668127 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	1051068	469,08	468,28				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668142 06	NF 06-Liquidação Normal	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1051082	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668144 06	NF 06-Liquidação Normal	26005 - TRIO RESTAURANTE E CONVENIENCIA	1051084	409,00	408,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668188 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1051102	259,00	258,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24776 06	NF 06-Liquidação Normal	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1051110	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24778 06	NF 06-Liquidação Normal	25709 - OBAIANEIRO	1051111	419,00	418,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24780 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1051113	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24784 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1051118	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24785 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1051119	687,00	686,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24787 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1051120	916,00	915,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24788 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1051121	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24789 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1051122	434,85	434,05				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24790 06	NF 06-Liquidação Normal	26024 - RESTAURANTE DO ODEMIR	1051123	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24793 06	NF 06-Liquidação Normal	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1051125	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24795 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1051137	1.374,00	1.373,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24804 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051139	919,28	918,48				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668234 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	1051193	259,00	258,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668239 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1051199	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668244 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	1051208	1.374,00	1.373,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668246 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051212	574,88	574,08				0,80	13/02/2026	09/03/2026	23/02/2026
668255 06	NF 06-Liquidação Normal	25754 - GARDEN ASTúRIAS	1051222	229,00	228,20				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668258 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051223	458,09	457,29				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668265 06	NF 06-Liquidação Normal	25768 - PURO SABOR	1051229	2.174,40	2.173,60				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668268 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1051231	731,15	730,35				0,80	13/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
24824 06	NF 06-Liquidação Normal	26020 - PEIXARIA DOURADAO	1051255	785,56	784,76				0,80	16/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
668297 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1051262	1.120,05	1.119,25				0,80	16/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
668319 06	NF 06-Liquidação Normal	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1051308	458,00	457,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
668327 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1051317	680,88	680,08				0,80	16/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
668331 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051322	463,23	462,43				0,80	16/02/2026	24/02/2026	23/02/2026
668332 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1051325	458,00	457,20				0,80	16/02/2026	03/03/2026	23/02/2026
668470 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1051416	569,25	568,45				0,80	17/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668665 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1051665	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	23/02/2026	23/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5915 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1051666	304,92	304,12					0,80	17/02/2026	23/02/2026	23/02/2026
668698 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1051704	229,00	228,20					0,80	17/02/2026	25/02/2026	23/02/2026
24487 09	NF 09-Baixa Simples	22183 - CENTRAL	1047716	1.538,18							30/01/2026	23/02/2026	23/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1048220 não encontrado no Banco de Dados		1048220										23/02/2026
666370 09	NF 09-Baixa Simples	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1049077	778,10							05/02/2026	20/02/2026	23/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1049335 não encontrado no Banco de Dados		1049335										23/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1050822 não encontrado no Banco de Dados		1050822										23/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039300 não encontrado no Banco de Dados		1039300										23/02/2026
665053 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047576	457,38							29/01/2026	12/02/2026	23/02/2026
665053 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047576	457,38							29/01/2026	12/02/2026	23/02/2026
665054 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047577	458,00							29/01/2026	12/02/2026	23/02/2026
665054 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI	1047577	458,00							29/01/2026	12/02/2026	23/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 413.771,67
Valor Total Pago.....:	R\$ 415.995,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.867,11
Valor Total Desconto.....:	R\$ 203,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 237,60  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 297  
Qtd. Boletos Registrados.....: 391  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6