

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24327 - BOI BRABO ARARAS | 1051744 | 980,86 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2 | 1051745 | 1.110,48 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668772 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA | 1051746 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25617 - PEIXARIA MERCADO MUNICIPAL | 1051747 | 1.205,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668774 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4212 - MERCADO DO LIMA | 1051748 | 318,85 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668775 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4078 - SUPER CEARA | 1051749 | 417,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668776 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4630 - MERCADO FURKIM | 1051750 | 418,35 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668777 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20363 - CASA DE CARNES SANTANA | 1051751 | 397,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668779 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3230 - MERCEARIA ROCHA | 1051752 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668780 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23747 - RAPIDAO ATACADO | 1051753 | 8.919,05 | | | | | | 18/02/2026 | 05/04/2026 | 24/02/2026 |
| 668781 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13 | 1051754 | 5.747,10 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668784 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3 | 1051755 | 967,30 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668789 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME | 1051757 | 541,95 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668790 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1775 - VALDECIR FRANCISCO | 1051758 | 646,80 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI | 1051759 | 1.107,04 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI | 1051760 | 1.107,04 | | | | | | 18/02/2026 | 26/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668792 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1 | 1051761 | 619,20 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668793 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9519 - ASSADOS E CIA | 1051762 | 279,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668794 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 1051763 | 516,75 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668795 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 1051764 | 1.112,10 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668796 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 1051765 | 838,20 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668798 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 1051766 | 4.802,34 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26036 - SUPERMERCADO SANI | 1051767 | 2.137,19 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668801 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5580 - SUPER REMAFRA | 1051768 | 1.994,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668802 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23851 - SM NOVA MAKIM | 1051769 | 1.056,21 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668803 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE | 1051770 | 1.702,05 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668804 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE | 1051771 | 5.144,65 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668805 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE | 1051772 | 627,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668807 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 1051773 | 5.032,60 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12651 - CASA DE CARNES JAGUARI | 1051774 | 834,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668809 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR | 1051775 | 716,25 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668810 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5545 - SUP TERIM SAO DIMAS | 1051776 | 739,20 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 1051777 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668813 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 1051778 | 5.053,05 | | | | | | 18/02/2026 | 01/04/2026 | 24/02/2026 |
| 668814 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5401 - RESTAURANTE FAROL | 1051779 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668817 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE | 1051781 | 967,80 | | | | | | 18/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668818 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20250 - CAMARAO & GRILL | 1051782 | 274,90 | | | | | | 18/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668820 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 1051783 | 968,05 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668821 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME | 1051784 | 486,18 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25775 - QUIOSQUE GILMARA | 1051785 | 549,80 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668823 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 1051786 | 1.405,20 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668824 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA | 1051787 | 982,35 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668824 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA | 1051788 | 982,35 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18424 - ESCUNA SHALON | 1051789 | 2.427,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II | 1051790 | 1.099,30 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II | 1051791 | 1.099,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 1051792 | 427,69 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 1051793 | 427,56 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 1051794 | 427,55 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1051795 | 366,87 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1051796 | 366,76 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1051797 | 366,77 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18372 - ESCUNA BANZAY | 1051798 | 1.374,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668830 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 | 1051799 | 2.296,05 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25929 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE | 1051800 | 648,55 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25929 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE | 1051801 | 648,55 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 1051802 | 283,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668833 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 1051803 | 1.934,40 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15676 - BOI & CIA | 1051804 | 564,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21043 - ROFATTO 5 | 1051805 | 2.230,08 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24382 - ROFATTO 7 | 1051806 | 1.558,08 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24875 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 1051807 | 1.998,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 1051808 | 313,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668838 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 1051809 | 3.617,55 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668839 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 1051810 | 567,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668840 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES | 1051811 | 137,94 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668815 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA | 1051812 | 695,45 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 1051813 | 124,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 1051814 | 124,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668842 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO | 1051815 | 2.023,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 5918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO | 1051816 | 152,46 | | | | | | 18/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668843 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23658 - FRANGO MINEIRO | 1051817 | 199,35 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668844 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE | 1051818 | 1.087,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668845 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26037 - AVENIDA RESTAURANTE | 1051819 | 178,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668846 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO | 1051820 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25310 - CANTINA DA NEIDE | 1051821 | 281,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25310 - CANTINA DA NEIDE | 1051822 | 281,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01 | 1051823 | 3.510,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO | 1051824 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03 | 1051825 | 3.510,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668851 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS | 1051826 | 198,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668852 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13162 - PEIXARIA PEIXE BOM | 1051827 | 20.855,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668853 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 659 - SEMPRE VALE 07 | 1051828 | 2.587,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668854 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21169 - SEMPRE VALE 31 | 1051829 | 3.324,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668855 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21 - SEMPRE VALE 01 | 1051830 | 2.908,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668856 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1235 - SEMPRE VALE 10 | 1051831 | 3.351,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668857 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12152 - SEMPRE VALE 28 | 1051832 | 2.583,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668859 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22906 - BAR DO ZE | 1051834 | 2.763,92 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668860 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS | 1051835 | 357,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668861 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE | 1051836 | 454,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668862 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24636 - DONA DORA RESTAURANTE | 1051837 | 416,30 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA | 1051838 | 958,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668864 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO | 1051839 | 219,04 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668864 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO | 1051840 | 218,98 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668864 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO | 1051841 | 218,98 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668865 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23926 - EL CARDAL | 1051842 | 1.600,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668867 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26035 - RESTAURANTE MOINHO | 1051843 | 417,80 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668869 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS | 1051844 | 916,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668870 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR | 1051845 | 208,90 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668871 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24759 - BOM PRATO TUCURUVI | 1051846 | 3.526,56 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668872 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24246 - ESTANCIA XV | 1051847 | 835,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA | 1051848 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668874 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23265 - FORMENTON LJ 1 | 1051849 | 7.056,80 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668875 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS | 1051850 | 727,80 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D | 1051851 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668878 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM | 1051852 | 702,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 1051853 | 750,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668880 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 1051854 | 553,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15221 - QUIOSQUE SG | 1051855 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1051858 | 334,80 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668884 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA | 1051859 | 645,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 1051860 | 1.863,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS | 1051861 | 840,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS | 1051862 | 2.160,43 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS | 1051863 | 2.159,78 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS | 1051864 | 2.159,79 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 1051865 | 217,43 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 1051866 | 217,42 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE | 1051867 | 229,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668891 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18793 - PADARIA RIVANA | 1051868 | 259,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668893 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA | 1051869 | 850,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668894 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES | 1051870 | 845,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19544 - GRILL MARMITEX | 1051871 | 278,10 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17817 - RESTAURANTE BOM SABOR | 1051872 | 645,08 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25759 - GELOU PIRACICABA | 1051873 | 1.759,54 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25759 - GELOU PIRACICABA | 1051874 | 1.759,53 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN | 1051875 | 498,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4045 - SUPER AVENIDA | 1051876 | 1.179,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23907 - TOQUE CASEIRO | 1051877 | 278,10 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668905 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24226 - SUPERMERCADO FERRAZ | 1051878 | 638,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19846 - FASSINA LANCHES | 1051879 | 785,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17175 - USPESP SAO PEDRO | 1051880 | 1.568,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25994 - SUPERMERCADO BOM D+ | 1051881 | 696,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS | 1051882 | 137,94 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI | 1051883 | 293,88 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668911 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22603 - MERCOFRUTI RASI | 1051884 | 148,50 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668912 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA | 1051885 | 507,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668913 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25639 - BARRACA DO MOA | 1051886 | 2.424,36 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA | 1051887 | 1.176,90 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668915 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 1051888 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668916 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORCOES | 1051889 | 702,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668917 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15887 - CHAPEU DE SOL | 1051890 | 306,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1051891 | 473,76 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1051892 | 473,62 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1051893 | 473,62 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR | 1051894 | 674,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9703 - HOTEL DANAPE | 1051895 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9703 - HOTEL DANAPE | 1051896 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668934 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20043 - UNISUPER LOJA 13 | 1051897 | 1.816,65 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668935 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19 | 1051898 | 3.144,45 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19 | 1051899 | 627,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 1051900 | 809,20 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668939 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 1051901 | 5.073,60 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668940 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 1051902 | 627,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4 | 1051903 | 2.154,35 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668942 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24922 - UNIAO CASA DO NORTE | 1051904 | 702,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668943 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 1051905 | 1.420,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668944 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8774 - BIG CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W | 1051906 | 5.162,90 | | | | | | 18/02/2026 | 26/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668945 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26038 - MERCADINHO REGIONAL | 1051907 | 178,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668946 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES | 1051908 | 312,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668948 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10957 - PORTUGA S BEER | 1051909 | 1.315,56 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668949 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10941 - RESTAURANTE M P | 1051910 | 560,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668952 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 1051911 | 398,70 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668953 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11047 - KI PANQUECA | 1051912 | 1.225,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668954 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11000 - MERCADINHO DA BETE | 1051913 | 670,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13759 - MERCEARIA PONTO BELLO | 1051914 | 775,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668923 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10109 - NICYS RESTAURANTE | 1051915 | 525,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668924 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25892 - EMPORIO DA LADEIRA | 1051916 | 668,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668927 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 1051918 | 621,10 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN | 1051919 | 229,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13978 - RESTAURANTE TRAVESSA | 1051920 | 2.730,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19120 - TEMPERO CENTRO | 1051921 | 240,90 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16953 - LUPI REFEICOES | 1051922 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668955 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA | 1051923 | 429,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22353 - Pousada GAUCHA | 1051924 | 249,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA | 1051925 | 907,85 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668958 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23611 - RESTAURANTE DADSON | 1051926 | 580,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1711 - MERCADO PRIMICIA | 1051927 | 818,99 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668961 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II | 1051928 | 1.094,46 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668962 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU | 1051929 | 1.573,35 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668963 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23293 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU CUIABA | 1051930 | 956,70 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668964 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 | 1051931 | 1.359,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 668965 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 1051932 | 2.053,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668966 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4191 - BOM TEMPERO | 1051933 | 278,10 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668967 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI | 1051934 | 178,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668968 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 1051935 | 1.963,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668970 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26034 - MINIMERCADO BOM APETITE LTDA | 1051936 | 532,56 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23858 - REI DOS PESCADOS | 1051937 | 1.826,27 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23858 - REI DOS PESCADOS | 1051938 | 1.825,72 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23858 - REI DOS PESCADOS | 1051939 | 1.825,71 | | | | | | 18/02/2026 | 26/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668972 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13660 - MERCEARIA DO RATINHO | 1051940 | 178,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668973 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI | 1051941 | 948,10 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668975 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI | 1051942 | 238,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668976 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19184 - SUPERM R | 1051943 | 3.145,10 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668977 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13179 - JB SUPERMERCADO | 1051944 | 273,30 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668977 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13179 - JB SUPERMERCADO | 1051945 | 273,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 1051946 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 1051947 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 1051948 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 1051949 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12792 - RECANTO GAUCHO | 1051950 | 452,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668981 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE | 1051951 | 160,86 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668982 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13689 - REST POUSADA BAOBA | 1051952 | 1.150,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668984 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23084 - PERES SUPERMERCADOS | 1051953 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI | 1051954 | 1.395,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668986 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES | 1051955 | 332,90 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668987 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 1051956 | 229,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668988 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20057 - LOPES REFEICOES | 1051957 | 229,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668989 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE | 1051958 | 1.069,88 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668990 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE | 1051959 | 838,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668993 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13720 - REST CASA DE MINAS | 1051961 | 298,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668994 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10076 - RESTAURANTE PAULISTA | 1051962 | 320,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668995 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23946 - CANDIDOS CARNES | 1051963 | 780,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668996 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26006 - TOM RESTAURANTE E MARMITARIA | 1051964 | 319,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669012 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA | 1051965 | 717,00 | | | | | | 18/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669014 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 1051966 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669015 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA | 1051967 | 1.710,30 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669016 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 1051968 | 2.484,64 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669018 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 370 - CASA CARNE STA CRUZ | 1051969 | 239,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669020 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2 | 1051970 | 2.484,64 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669021 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE | 1051971 | 1.603,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669022 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 27 - SUPERMERCADO PENHA | 1051972 | 2.484,64 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669024 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE | 1051974 | 366,80 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669024 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE | 1051975 | 366,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669026 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL | 1051976 | 278,10 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669027 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO | 1051977 | 1.184,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669029 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16639 - RESTAURANTE DOURADOS | 1051978 | 1.499,82 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO | 1051979 | 510,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669032 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA | 1051980 | 405,82 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669033 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA | 1051981 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACOES | 1051982 | 249,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACOES | 1051983 | 249,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669035 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA | 1051984 | 1.374,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669036 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA | 1051985 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669037 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20443 - MARMITARIA ESTER | 1051986 | 248,75 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669037 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20443 - MARMITARIA ESTER | 1051987 | 248,75 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669038 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL | 1051988 | 538,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669039 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4016 - HERMANN S RESTAURANTE | 1051989 | 983,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669040 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17365 - NATURAL DA TERRA | 1051990 | 239,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669042 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22714 - DOM BISTRO | 1051991 | 591,26 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669042 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22714 - DOM BISTRO | 1051992 | 591,26 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669043 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO | 1051993 | 1.763,28 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669044 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3980 - PETISCO E CIA | 1051994 | 417,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669045 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23040 - REI DO SUCO | 1051995 | 3.150,74 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669045 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23040 - REI DO SUCO | 1051996 | 3.150,74 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23548 - KI DELICIA PIRACICABA | 1051998 | 916,18 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23548 - KI DELICIA PIRACICABA | 1051999 | 915,91 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23548 - KI DELICIA PIRACICABA | 1052000 | 915,91 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668997 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25983 - NISHIMURA TAKAMORII LTDA | 1052001 | 1.073,88 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25011 - RESTAURANTE TIA KA | 1052002 | 638,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25606 - VITO SUPERMERCADOS LJ2 | 1052003 | 626,70 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669001 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24740 - VITO SUPERMERCADO | 1052004 | 268,40 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669002 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26005 - TRIO RESTAURANTE E CONVENIENCIA | 1052005 | 319,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE | 1052006 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669004 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15590 - ROTISSERIA CASTELO | 1052007 | 916,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669005 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 1052008 | 249,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669008 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10823 - MARI REFEICOES | 1052010 | 1.210,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669009 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO | 1052011 | 1.267,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669010 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO | 1052012 | 700,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669011 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL | 1052013 | 9.037,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 1052014 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24878 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24872 - ADRIANO PESCADOS | 1052015 | 418,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25363 - DOIS IRMAOS SUPERMERCADO | 1052016 | 1.020,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24880 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO | 1052017 | 129,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25359 - NIVALDO FRANGOS | 1052018 | 637,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24882 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25359 - NIVALDO FRANGOS | 1052019 | 51,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669050 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO | 1052020 | 3.653,85 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669051 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15144 - SUP FERNANDES | 1052021 | 1.159,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669052 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT | 1052022 | 437,22 | | | | | | 18/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669052 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT | 1052023 | 437,22 | | | | | | 18/02/2026 | 11/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669053 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA | 1052024 | 555,44 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13558 - MERCEARIA SAO JOSE | 1052025 | 178,50 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669055 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22294 - BRASEIRINHA | 1052026 | 17.946,69 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 1052028 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24884 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 1052029 | 1.036,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL | 1052030 | 1.145,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6631 - SUPER DADA | 1052031 | 1.085,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA | 1052032 | 460,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER | 1052033 | 777,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER | 1052034 | 180,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 24889 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13230 - SUPERM ARAUJO | 1052035 | 1.756,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2 | 1052036 | 814,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24891 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23141 - UPPER DOG | 1052037 | 1.614,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24892 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25418 - RESTAURANTE CARROCAO | 1052038 | 1.095,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24893 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL | 1052039 | 518,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24894 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES | 1052040 | 518,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 1052041 | 468,82 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 1052042 | 468,82 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 1052043 | 468,82 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 1052044 | 468,80 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO | 1052045 | 777,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24897 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13891 - SUPERM ARCO IRIS | 1052046 | 2.214,25 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25792 - SUPERMERCADO ALPHA | 1052047 | 477,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25397 - SACOLAO & EMPORIO | 1052049 | 279,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO | 1052050 | 1.577,27 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669074 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V | 1052051 | 839,70 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5921 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V | 1052052 | 457,38 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24316 - KI GOSTOSO 2 | 1052053 | 8.036,16 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669076 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25551 - SUPERMERCADO ZUCATTO2 | 1052054 | 781,75 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22620 - FINO SABOR 2 | 1052055 | 381,74 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22620 - FINO SABOR 2 | 1052056 | 381,63 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22620 - FINO SABOR 2 | 1052057 | 381,63 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23617 - RESTAURANTE DO MANE | 1052058 | 104,45 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23617 - RESTAURANTE DO MANE | 1052059 | 104,45 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12768 - REST ESKINA DA PICANHA | 1052060 | 219,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12768 - REST ESKINA DA PICANHA | 1052061 | 219,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669080 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO | 1052062 | 716,70 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25251 - SO SUCO PRIME | 1052063 | 1.069,30 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21350 - BUFFET FELIX PETROLI | 1052064 | 729,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669083 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15868 - REST RANGU'S | 1052065 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13359 - RESTAURANTE COLISEU | 1052066 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13359 - RESTAURANTE COLISEU | 1052067 | 343,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25927 - SABOR DO CAMPO | 1052068 | 1.169,94 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21458 - VILLA FRANGOS | 1052069 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669087 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 1052070 | 632,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669087 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 1052071 | 632,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669088 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO | 1052072 | 1.439,40 | | | | | | 18/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669089 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME | 1052073 | 1.132,60 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669089 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME | 1052074 | 1.132,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669089 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME | 1052075 | 1.132,60 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669089 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME | 1052076 | 1.132,60 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669090 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23003 - DONA GINA MARMITARIA | 1052077 | 229,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669091 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25576 - SUPERMERCADO APRAZIVEL | 1052078 | 2.078,05 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14438 - SUPER BIG BOM 1 | 1052079 | 1.997,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669058 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 1052080 | 2.853,46 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669060 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2 | 1052081 | 1.776,10 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669062 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU | 1052083 | 984,88 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669063 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1 | 1052084 | 3.417,70 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669064 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1341 - SUPER KAMEL II | 1052085 | 1.918,60 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669065 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO | 1052086 | 1.426,08 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669068 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16 | 1052088 | 5.883,27 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669069 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 1052089 | 1.295,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8036 - ROFATTO 4 | 1052090 | 1.894,08 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669071 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ | 1052091 | 1.404,80 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669072 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5 | 1052092 | 1.026,50 | | | | | | 18/02/2026 | 21/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669109 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9783 - SUPERMERCADO MENDES | 1052093 | 846,75 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669110 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3372 - SUPER SERV BEM 2 | 1052094 | 468,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669111 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 1052095 | 468,00 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20012 - REST ROMANA | 1052096 | 452,60 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25141 - CASA DO PEIXE | 1052097 | 1.346,40 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669114 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1 | 1052098 | 987,95 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669115 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI | 1052099 | 594,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669116 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25190 - MATHEUS RESTAURANTE | 1052100 | 269,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 1052101 | 267,70 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669118 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3475 - SUPER PRIMAVERA | 1052102 | 475,98 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669119 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4431 - SUPER PARANA | 1052103 | 114,50 | | | | | | 18/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669120 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23771 - SABORES DA ROCA | 1052104 | 279,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25153 - RESTAURANTE FRINFO | 1052105 | 874,44 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669122 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 1052106 | 377,90 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6998 - SUPER ELDORADO | 1052107 | 1.121,70 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669093 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19058 - MERCADO PAULINHO | 1052108 | 1.476,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669094 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU | 1052109 | 687,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669095 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1052110 | 159,84 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669096 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1052111 | 323,32 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669096 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1052112 | 323,22 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669096 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1052113 | 323,22 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669097 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 1052114 | 568,47 | | | | | | 18/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669097 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 1052115 | 568,47 | | | | | | 18/02/2026 | 11/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669098 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5288 - PEGUE MAIS | 1052116 | 351,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669099 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 1052117 | 2.461,29 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669100 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19052 - BOM APETITE | 1052118 | 916,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669101 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052119 | 389,40 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669101 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052120 | 389,28 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669101 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052121 | 389,28 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052122 | 130,73 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052123 | 130,69 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1052124 | 130,68 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669103 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19014 - RESTAURANTE WE | 1052125 | 697,10 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669104 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24564 - PEIXINHOS | 1052126 | 479,20 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669105 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3912 - SUPER ROBERT REIS | 1052127 | 1.791,80 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669106 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA | 1052128 | 4.480,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA | 1052129 | 1.274,74 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669108 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23362 - PAGUE MENOS | 1052130 | 3.435,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669125 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24120 - BOI BRABO ARARAQUARA | 1052131 | 357,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669126 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23739 - RESTAURANTE O PETISCAO | 1052132 | 916,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25857 - RESTAURANTE 36 | 1052133 | 417,80 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669128 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23908 - SUSHI FAN JARAGUA | 1052134 | 657,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669129 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST | 1052135 | 716,00 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669130 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23595 - G.V. MARMITARIA | 1052136 | 458,00 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669132 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22095 - RESTAURANTE PAULISTA | 1052137 | 898,60 | | | | | | 18/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669133 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22313 - PEIXARIA DO DIVINO | 1052138 | 1.145,00 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669134 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA | 1052139 | 755,80 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669136 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22624 - RESTAURANTE DE CHEFE | 1052140 | 859,46 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669136 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22624 - RESTAURANTE DE CHEFE | 1052141 | 859,46 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669137 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI | 1052142 | 883,80 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669138 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22138 - SUPERMERCADOS CAROL | 1052143 | 745,85 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25725 - PEIXARIA VALENCIA | 1052144 | 1.473,46 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669142 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23964 - MINIMERCADO ROSSI | 1052145 | 505,50 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052146 | 1.186,07 | | | | | | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052147 | 1.185,71 | | | | | | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052148 | 1.185,71 | | | | | | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 1052149 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 01/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10022 - SUPER SERV BEM LJ 03 | 1052150 | 3.109,00 | | | | | | 19/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13033 - RESTAURANTE O AMARELINHO | 1052151 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS | 1052152 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 1052153 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25369 - MERCADO DO GABRIEL | 1052154 | 279,00 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052155 | 606,96 | | | | | | 19/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052156 | 606,78 | | | | | | 19/02/2026 | 19/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052157 | 606,78 | | | | | | 19/02/2026 | 26/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669158 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8265 - MAGUI SUPERMERCADOS | 1052158 | 462,45 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA | 1052159 | 1.924,30 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY | 1052160 | 716,70 | | | | | | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669171 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13302 - ROTISSERIA ELENA | 1052161 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18171 - PEIXARIA DO GALO | 1052162 | 1.228,41 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669173 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 1052163 | 178,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23839 - BRANCA RESTAURANTE | 1052164 | 114,50 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23839 - BRANCA RESTAURANTE | 1052165 | 114,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24036 - PAIOL SERTANEJO | 1052166 | 193,44 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24036 - PAIOL SERTANEJO | 1052167 | 193,38 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24036 - PAIOL SERTANEJO | 1052168 | 193,38 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669177 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND | 1052169 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669179 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2 | 1052170 | 2.616,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669180 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1 | 1052171 | 1.308,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA | 1052172 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE | 1052173 | 161,40 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE | 1052174 | 161,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 1052175 | 263,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2 | 1052176 | 608,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 1052177 | 723,34 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 1052178 | 723,13 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 1052179 | 723,13 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 1052180 | 453,60 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 1052181 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15220 - RECANTO DE MINAS | 1052182 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22851 - EBRAM FIORE HOSTELS | 1052183 | 669,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669190 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14062 - QUIOSQUE 27 | 1052184 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669191 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 1052185 | 293,30 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669192 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 1052186 | 531,30 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669193 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12453 - SUPERMERCADO GAMA | 1052187 | 823,94 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669194 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 1052188 | 525,60 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669195 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS | 1052189 | 968,40 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669196 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 | 1052190 | 2.186,70 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669197 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22896 - SUPERMERCADO MORCELLE | 1052191 | 1.560,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669199 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25016 - CONVENIENCIA FAVERI | 1052192 | 426,94 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669202 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21937 - MARMITARIA MEU TIO | 1052193 | 498,00 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669203 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24601 - RIZZO GASTROBAR | 1052194 | 280,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669204 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24601 - RIZZO GASTROBAR | 1052195 | 351,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669205 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN | 1052196 | 174,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669205 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN | 1052197 | 174,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA DE MONTE | 1052198 | 971,10 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA DE MONTE | 1052199 | 970,81 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA DE MONTE | 1052200 | 970,81 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669207 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24936 - CASA DE CARNES ROBERTINHO | 1052201 | 2.685,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669208 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO | 1052202 | 2.339,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669209 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL | 1052203 | 1.286,00 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5925 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL | 1052204 | 152,46 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669210 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25646 - RESTAURANTE MUSTEAK | 1052205 | 1.404,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669211 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO | 1052206 | 3.592,02 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669212 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR | 1052207 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669213 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2 | 1052208 | 1.241,10 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669214 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE | 1052209 | 539,44 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669214 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE | 1052210 | 539,28 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669214 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE | 1052211 | 539,28 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669163 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA | 1052212 | 462,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 58 - ACOUGUE MORAES | 1052213 | 442,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 1052214 | 403,50 | | | | | | 19/02/2026 | 18/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24905 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR | 1052215 | 1.374,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17297 - CUCINA FRANCESCO | 1052217 | 2.952,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 1052219 | 358,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14092 - SUPERMERCADO IRMAOS ALMEIDA | 1052220 | 1.281,30 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24912 02 | NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 25433 - RESTAURANTE TAVERNA | 1052221 | 1.835,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 24915 02 | NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 1052223 | 419,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24916 02 | NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 16800 - UNIFORTE | 1052224 | 1.879,75 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1377 - CASA CARNE HEI HIE | 1052226 | 834,45 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 956 - CHURRASCARIA JARDIM | 1052227 | 251,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4 | 1052228 | 1.815,10 | | | | | | 19/02/2026 | 22/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22480 - MERCADO DA ROSE | 1052229 | 1.187,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669215 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR | 1052230 | 1.787,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669215 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR | 1052231 | 1.787,80 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669216 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 1052232 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 | 1052233 | 2.526,60 | | | | | | 19/02/2026 | 22/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669219 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA | 1052234 | 1.469,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669220 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22335 - PORTO DO ENGENHO | 1052235 | 1.469,40 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669221 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO | 1052236 | 1.856,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669222 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA | 1052237 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669222 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA | 1052238 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669223 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25523 - LOURINHO BAR E RESTAURANTE LTD | 1052239 | 399,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1052240 | 512,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1052241 | 512,60 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669244 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIS1 | 1052242 | 684,28 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669245 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25876 - RESTAURANTE, CAFE - UNIAO II L | 1052243 | 445,60 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669246 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11110 - SURYA RESTAURANTE | 1052244 | 1.094,46 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE | 1052245 | 304,92 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669248 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS | 1052246 | 719,05 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669249 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12199 - O BOM PASTEL | 1052247 | 526,80 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17458 - CANTAO DA ROCA | 1052248 | 477,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669253 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT | 1052249 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669255 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24983 - SIRVA-SE BEM 2 | 1052250 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669256 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 | 1052251 | 806,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669258 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD | 1052252 | 300,90 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669259 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 1052253 | 438,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669261 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 1052254 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669262 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10135 - CANTINA DANNYS | 1052255 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669263 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I | 1052256 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO | 1052257 | 1.145,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669265 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3 | 1052258 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669266 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15101 - AVICOLA PRECIOSO | 1052259 | 577,80 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669267 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE | 1052260 | 1.087,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669270 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9318 - MERCADINHO MOTA F | 1052261 | 293,88 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669271 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA | 1052262 | 498,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18421 - MAX VALE LOJA 3 | 1052263 | 717,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669274 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO | 1052264 | 239,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669275 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 1052265 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669276 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26050 - CASA DE CARNE CAPIXABA | 1052266 | 874,08 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669278 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14080 - VACA PRETA | 1052267 | 321,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669280 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25 | 1052268 | 439,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22132 - MINUANO | 1052269 | 1.144,78 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669282 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23335 - SUPERMERCADO IDEIAL | 1052270 | 537,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669283 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23335 - SUPERMERCADO IDEIAL | 1052271 | 1.614,42 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 1052272 | 498,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669285 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16224 - REAL DOS LÍRIOS | 1052273 | 895,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16479 - MERC ITAGUACU | 1052274 | 1.016,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA | 1052275 | 358,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669288 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA | 1052276 | 1.603,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669289 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24659 - HOTEL DO PAPA III | 1052277 | 2.290,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669290 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS | 1052278 | 751,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL | 1052279 | 11.480,09 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19748 - GUARA FRIOS | 1052280 | 1.107,04 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669293 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23737 - MAIS SUPERMERCADOS | 1052281 | 2.058,22 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23910 - FOGAO DE LENHA | 1052283 | 663,85 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669296 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26047 - GALERIA NOSSA SRA DE FATIMA | 1052284 | 717,00 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669297 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA | 1052285 | 5.820,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669225 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA | 1052286 | 716,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669226 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24500 - SUPERMERCADO ISAIAS | 1052287 | 328,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669227 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19915 - RICKI PESCADOS | 1052288 | 258,70 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669300 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19915 - RICKI PESCADOS | 1052289 | 388,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669229 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE | 1052290 | 1.990,30 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669230 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1 | 1052291 | 1.228,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669231 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE | 1052292 | 2.230,00 | | | | | | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 1052293 | 1.926,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669234 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22048 - SUPERMERCADO INOCOOP | 1052294 | 283,50 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669235 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2 | 1052295 | 247,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669236 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO | 1052296 | 1.047,03 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669237 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA | 1052297 | 240,90 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669238 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13964 - SUPERM SESE 3 | 1052298 | 1.985,31 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669239 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24560 - ENCANTO DE SABORES | 1052299 | 241,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA | 1052300 | 486,00 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669242 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO | 1052301 | 517,05 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669243 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25739 - TURMA DA TILAPIA | 1052302 | 1.025,64 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669301 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA | 1052303 | 2.366,41 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669302 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23860 - MOSAICO RESTAURANTE | 1052304 | 736,10 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669303 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO | 1052305 | 2.574,59 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669304 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO | 1052306 | 1.984,95 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669305 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 1052307 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5927 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 1052308 | 152,46 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669306 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16397 - QUITANDA SAO MIGUEL | 1052309 | 727,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669307 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 1052310 | 717,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669308 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25488 - SUPERMERCADO VICENTE | 1052311 | 453,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20216 - RESTAURANTE CASARAO | 1052312 | 602,40 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10343 - SACOLAO AVENIDA | 1052313 | 454,74 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA | 1052314 | 1.214,43 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3 | 1052316 | 639,10 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1 - SEMPRE VALE 02 | 1052317 | 5.019,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669316 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO | 1052318 | 946,20 | | | | | | 19/02/2026 | 22/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669317 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU | 1052319 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA | 1052320 | 1.430,45 | | | | | | 19/02/2026 | 22/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2071 - TEKINFIN | 1052321 | 1.270,58 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2071 - TEKINFIN | 1052322 | 418,32 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA | 1052323 | 511,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA | 1052324 | 463,10 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24789 - SEMPRE VALE 34 | 1052325 | 1.195,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669325 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9192 - SEMPRE VALE 27 | 1052326 | 1.040,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669326 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS | 1052327 | 490,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA | 1052328 | 2.321,30 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM | 1052329 | 799,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669329 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 1052330 | 462,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669330 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 30 - MERCADO NAKO | 1052331 | 374,64 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 28 - SUPER STA FE | 1052332 | 680,25 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4 | 1052333 | 2.570,10 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669335 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 589 - SUPER FERRI | 1052334 | 3.595,97 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669336 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO | 1052335 | 734,70 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669355 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA | 1052336 | 409,90 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9048 - RESTAURANTE PONTO XV | 1052337 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23756 - LEVE + BARATO | 1052338 | 258,93 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23756 - LEVE + BARATO | 1052339 | 258,93 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669361 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2053 - REST DO FILO | 1052340 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669362 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9017 - RESTAURANTE TIJUCA | 1052341 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669363 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25143 - CHEIRO VERDE GOURMET | 1052342 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23657 - AR2J | 1052343 | 769,94 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23657 - AR2J | 1052344 | 769,94 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24974 - SO FRANGO | 1052345 | 835,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19639 - ZM PEIXES | 1052346 | 312,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669367 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 1052347 | 1.404,80 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25324 - NICOS BAR | 1052348 | 233,60 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669371 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE | 1052351 | 254,75 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12957 - CASA DE CARNES DO POVO | 1052352 | 3.959,26 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669375 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2 | 1052353 | 4.122,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669376 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22876 - BAR DO CANEQUINHA | 1052354 | 215,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669377 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1 | 1052355 | 2.290,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669378 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1 | 1052356 | 1.832,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669380 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA | 1052357 | 996,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669381 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA | 1052358 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669382 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1 | 1052359 | 821,90 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669384 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 1052360 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669385 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO | 1052361 | 3.754,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052362 | 484,30 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052363 | 484,15 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL | 1052364 | 484,15 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669338 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO | 1052365 | 175,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 1052366 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY | 1052367 | 199,35 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19577 - RESTAURANTE ORIGINAL | 1052368 | 1.113,33 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19576 - QUIOSQUE BRAHMA | 1052369 | 1.151,07 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20085 - BOQUEIRAO GRILL | 1052370 | 1.100,75 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA | 1052371 | 765,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE | 1052372 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669351 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANA 13 | 1052373 | 259,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669353 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 1052374 | 169,65 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669399 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM | 1052375 | 7.311,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669399 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM | 1052376 | 7.311,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669400 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 | 1052377 | 1.608,15 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669401 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1 | 1052378 | 1.608,15 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669402 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18 | 1052379 | 478,35 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669403 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20387 - MERCADO VILLA | 1052380 | 1.165,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669387 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23095 - JAPI | 1052381 | 916,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669388 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26048 - MERCADO UNIAO FILIAL 5 | 1052382 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2 | 1052383 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26049 - MERCADO UNIAO FILIAL 6 | 1052384 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1 | 1052385 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669392 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22455 - MERCADO UNIÃO LOJA 4 | 1052386 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669393 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22454 - MERCADO UNIÃO LOJA 3 | 1052387 | 1.363,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669394 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23502 - RESTAURANTE KM 72 | 1052388 | 279,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669395 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8286 - MERCADO MARTINS | 1052389 | 408,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669396 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 | 1052390 | 1.619,85 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669397 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS | 1052391 | 368,40 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669398 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 | 1052392 | 1.357,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052393 | 172,70 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052394 | 172,65 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 1052395 | 172,65 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669405 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA | 1052396 | 1.202,10 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669407 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17552 - BEBY PESCADOS | 1052397 | 2.089,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1 | 1052398 | 2.784,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669409 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23759 - BUTEKO DO CONDE | 1052399 | 738,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16732 - SANDRA REFEICOES | 1052400 | 387,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669411 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25407 - MEC CARNES | 1052401 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669412 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 1052402 | 1.045,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669413 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2 | 1052403 | 2.618,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669414 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 1052404 | 525,45 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669415 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 1052405 | 240,90 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669415 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 1052406 | 240,90 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA | 1052407 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669417 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25004 - RUMBA BAR | 1052408 | 518,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18012 - GO THAI | 1052409 | 374,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18012 - GO THAI | 1052410 | 374,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25829 - MARMITARIA GUAPORE | 1052411 | 249,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669420 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA | 1052412 | 716,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669421 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 1052413 | 1.053,90 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669422 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1 | 1052414 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669423 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22468 - TIA ODETE COMIDA BOA | 1052415 | 661,40 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669424 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 1052416 | 747,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25670 - CANTINA FAZENDEIRO | 1052417 | 1.213,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10823 - MARI REFEICOES | 1052418 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669427 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL | 1052419 | 2.780,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669428 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO | 1052420 | 747,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669430 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS | 1052421 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669431 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23627 - DA RO RESTAURANTE | 1052422 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669448 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 | 1052423 | 3.647,70 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669449 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20037 - UNISUPER LOJA 12 | 1052424 | 6.683,55 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669450 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20040 - UNISUPER LOJA 17 | 1052425 | 1.251,75 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669451 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 1052426 | 2.126,28 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669452 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 1052427 | 1.561,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20041 - UNISUPER LOJA 16 | 1052428 | 1.608,15 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669454 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 | 1052429 | 3.039,00 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7420 - MERCADO FAMILIA | 1052430 | 356,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669456 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 1052431 | 687,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669457 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 1052432 | 2.411,70 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669458 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 1052433 | 3.514,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669433 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4 | 1052434 | 714,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669435 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO | 1052435 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669436 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15986 - BAR DO LEO | 1052436 | 351,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669437 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR | 1052437 | 259,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669438 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8015 - SUPERMERCADO JDS | 1052438 | 1.785,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669439 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25101 - CECILIANA RESTAURANTE | 1052439 | 239,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669440 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2 | 1052440 | 479,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669441 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25348 - FAMINTO S RESTAURANTE | 1052441 | 916,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669442 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 | 1052442 | 892,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669443 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1 | 1052443 | 239,70 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669444 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25345 - CANTINA NUNES | 1052444 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669446 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13757 - CANTINA DO VALTER | 1052446 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669447 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3 | 1052447 | 1.558,90 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669459 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4653 - SUPER FELTRIN | 1052448 | 988,44 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669460 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI | 1052449 | 440,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669461 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO | 1052450 | 627,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669462 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 1052451 | 438,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669463 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 1052452 | 657,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669465 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA | 1052454 | 1.170,54 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669466 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19150 - SUPERMERCADO VIA NORTE | 1052455 | 2.115,70 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669467 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI | 1052456 | 936,34 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669468 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18609 - LUME RESTAURANTE | 1052457 | 374,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669468 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18609 - LUME RESTAURANTE | 1052458 | 374,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669470 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 1052459 | 1.345,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669471 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21691 - LA FARINA | 1052460 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669473 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 1052461 | 399,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669474 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21674 - TROPICAL RESTAURANTE | 1052462 | 1.374,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669475 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS | 1052463 | 748,35 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669476 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA | 1052464 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669477 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5222 - CANTINA DO CHEF | 1052465 | 498,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669478 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM | 1052466 | 399,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669479 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24007 - CASA DE CARNES SUACUNA | 1052467 | 477,35 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669480 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26003 - MERCADO DO TIAO | 1052468 | 279,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669481 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26003 - MERCADO DO TIAO | 1052469 | 279,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669482 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA | 1052470 | 239,90 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1052471 | 1.330,86 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1052472 | 1.330,86 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1052473 | 1.330,86 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1052474 | 1.330,86 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1052475 | 1.330,85 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23696 - ZE DO PEIXE | 1052476 | 612,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23696 - ZE DO PEIXE | 1052477 | 612,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23696 - ZE DO PEIXE | 1052478 | 612,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23696 - ZE DO PEIXE | 1052479 | 612,00 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23696 - ZE DO PEIXE | 1052480 | 612,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669485 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS | 1052481 | 730,15 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669485 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS | 1052482 | 729,93 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669485 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS | 1052483 | 729,92 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669486 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26043 - BAMBUE RESTAURANTE | 1052484 | 597,10 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26043 - BAMBUE RESTAURANTE | 1052485 | 137,38 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669487 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25213 - REPUBLICA DA EMPADA | 1052486 | 391,92 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669488 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO | 1052487 | 239,90 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669489 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25214 - PICANHA PRIME | 1052488 | 613,32 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669489 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25214 - PICANHA PRIME | 1052489 | 613,14 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669489 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25214 - PICANHA PRIME | 1052490 | 613,14 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669490 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17893 - PUDIM SUPERMERCADO | 1052491 | 1.145,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669490 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17893 - PUDIM SUPERMERCADO | 1052492 | 1.145,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669491 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19185 - SUPERMERCADO MAXIMO | 1052493 | 3.658,50 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669492 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 1052494 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669493 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14221 - BAR DO DEVA | 1052495 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669494 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18470 - CASA DE CARNES VITORIA | 1052496 | 371,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669496 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3 | 1052497 | 1.249,50 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL | 1052498 | 777,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24919 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25943 - SUPERMERCADO SAO MARCOS | 1052499 | 1.044,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1650 - SUP ZICO | 1052500 | 119,80 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25357 - MERCADO CENTRAL LOJA 2 | 1052501 | 129,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24923 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER | 1052502 | 869,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24924 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25356 - MERCADO CENTRAL | 1052503 | 1.133,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24925 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26040 - ESSENCIAL NUTRICA0 LTDA | 1052504 | 726,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO | 1052505 | 1.456,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO | 1052506 | 535,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669497 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25410 - PANIFICADORA SANTO ANTONIO | 1052507 | 307,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669498 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 1052508 | 3.958,20 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669501 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24248 - VOVO RAPHAEL | 1052509 | 351,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669502 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI | 1052510 | 435,40 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669503 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 1052511 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669503 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 1052512 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669504 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 1052513 | 435,40 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669504 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 1052514 | 435,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669505 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA | 1052515 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669506 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1052516 | 492,10 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669506 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1052517 | 491,95 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669506 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1052518 | 491,95 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669508 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE | 1052519 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669509 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE | 1052520 | 389,60 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669509 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE | 1052521 | 389,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669510 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO | 1052522 | 1.069,30 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669511 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TAJIRI | 1052523 | 1.815,73 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669512 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE | 1052524 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669513 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24692 - PASTELARIA JUNG | 1052525 | 1.766,23 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669517 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA | 1052526 | 1.990,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669518 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23348 - CONECTA | 1052527 | 3.334,00 | | | | | | 19/02/2026 | 20/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669518 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23348 - CONECTA | 1052528 | 3.333,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669518 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23348 - CONECTA | 1052529 | 3.333,00 | | | | | | 19/02/2026 | 03/04/2026 | 24/02/2026 |
| 669519 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA | 1052530 | 394,50 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669519 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA | 1052531 | 394,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669520 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA | 1052532 | 186,75 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669520 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA | 1052533 | 186,75 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669521 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20484 - JULA FESTAS E EVENTOS | 1052534 | 597,80 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669523 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25388 - MERCADO ECOLAND | 1052535 | 1.500,94 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669524 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITORIA | 1052536 | 702,40 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669526 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22668 - SUPERMERCADO LIMA | 1052537 | 615,00 | | | | | | 19/02/2026 | 13/03/2026 | 24/02/2026 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 669527 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS | 1052538 | 566,85 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669527 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS | 1052539 | 566,85 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669528 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA | 1052540 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669528 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA | 1052541 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669529 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25597 - SABOR & AMOR | 1052542 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669530 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 1052543 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 1052544 | 304,92 | | | | | | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669532 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA | 1052545 | 827,70 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP | 1052547 | 457,38 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP | 1052548 | 351,20 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA | 1052549 | 518,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24932 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR | 1052550 | 259,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 1052551 | 2.251,03 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24934 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24438 - CANTINA KI DELICIA | 1052552 | 259,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 24935 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25669 - ESPETARIA BIANQUINI - ROAST BEEF | 1052553 | 628,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY | 1052554 | 835,60 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 5931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY | 1052555 | 152,46 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE | 1052556 | 1.404,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24939 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 1052557 | 259,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24940 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24808 - ATACADAO DE CASSIA | 1052558 | 2.516,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1052559 | 208,90 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24942 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24852 - SUPERMERCADO SERVE BEM 1 | 1052560 | 1.301,28 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 24943 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25672 - ESQUINA M2 | 1052561 | 518,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669535 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM | 1052562 | 666,50 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669537 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21629 - RESTAURANTE ROTA | 1052563 | 458,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669538 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21966 - ACOUGUE QUERENCIA DA CARNE | 1052564 | 239,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669539 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA | 1052565 | 713,85 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669540 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24508 - RESTAURANTE QUERENCIA DA PICAN | 1052566 | 1.426,79 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 669541 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25346 - SUPERMERCADO ELZIO | 1052567 | 1.357,80 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669542 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA | 1052568 | 249,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669543 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941 | 1052569 | 737,10 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE | 1052570 | 331,93 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE | 1052571 | 331,92 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669546 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 1052572 | 6.627,81 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669547 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI | 1052573 | 129,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO | 1052574 | 152,46 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | 1052575 | 1.224,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10231 - SUPERMERCADO TODO DIA | 1052576 | 1.021,20 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR | 1052577 | 837,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669553 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI | 1052578 | 1.274,00 | | | | | | 19/02/2026 | 06/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669554 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 1052579 | 239,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669557 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25545 - RESTAURANTE DO VARTAO | 1052580 | 229,00 | | | | | | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 24746 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR | 1052581 | 398,75 | | | | | | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669339 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 25406 - RESTAURANTE AZULAO | 1052584 | 707,95 | | | | | | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669178 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24262 - CANTINA DA LU | 1052588 | 229,00 | | | | | | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669583 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22597 - RESTAURANTE SUGOY | 1052594 | 470,00 | | | | | | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669585 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24670 - HORTIFRUTI ALVIM | 1052595 | 239,00 | | | | | | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669598 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 26051 - MONALISA'S | 1052609 | 293,88 | | | | | | 20/02/2026 | 07/03/2026 | 24/02/2026 |
| 662552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 1044881 | 1.095,00 | 1.094,20 | | | | 0,80 | 19/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 663941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 1046377 | 777,92 | 777,12 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 663987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9070 - IDEAL GOURMET | 1046409 | 579,40 | 578,60 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 1046447 | 1.684,10 | 1.683,30 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO | 1046456 | 1.242,90 | 1.242,10 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 | 1046472 | 1.718,10 | 1.717,30 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 | 1046473 | 790,50 | 789,70 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20040 - UNISUPER LOJA 17 | 1046475 | 476,25 | 451,64 | | | 23,81 | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 664039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 1046477 | 1.118,70 | 1.117,90 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 1046478 | 3.915,45 | 3.914,65 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 1046520 | 966,72 | 965,92 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18566 - BRASIL GOURMET | 1046573 | 2.590,00 | 2.589,20 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 663932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA | 1046594 | 114,50 | 113,70 | | | | 0,80 | 26/01/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1046671 | 334,80 | 352,75 | | 18,75 | | 0,80 | 27/01/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANA 13 | 1047438 | 281,12 | 292,70 | | 12,38 | | 0,80 | 29/01/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 664947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1047465 | 47,88 | 49,19 | | 2,11 | | 0,80 | 29/01/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21259 - RESTAURANTE DO SERJAO | 1047597 | 458,00 | 499,36 | | 42,16 | | 0,80 | 29/01/2026 | 12/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665272 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19271 - RESTAURANTE SOL E MAR | 1047886 | 1.461,36 | 1.460,56 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24242 - ROSANE APARECIDA | 1047895 | 949,37 | 948,57 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 1047919 | 930,91 | 930,11 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665319 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 1047943 | 345,30 | 344,50 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665326 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17210 - ANTONIO MIRAMOTO | 1047952 | 357,00 | 356,20 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 665376 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6350 - FRIGOBON | 1047963 | 2.190,00 | 2.189,20 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 1047982 | 1.125,91 | 1.125,11 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 1048004 | 2.979,81 | 2.979,01 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 1048023 | 733,16 | 732,36 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25727 - SUPER CREMA 4 | 1048040 | 1.121,00 | 1.086,57 | | | 33,63 | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25114 - BRASA E MAR EMPORIO | 1048067 | 183,85 | 183,05 | | | | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3 | 1048069 | 2.239,10 | 2.171,13 | | | 67,17 | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12454 - SUPER CREMA 1 | 1048074 | 1.195,00 | 1.158,35 | | | 35,85 | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665445 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12455 - SUPER CREMA 2 | 1048075 | 1.434,00 | 1.390,18 | | | 43,02 | 0,80 | 02/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES | 1048130 | 29.850,00 | 29.849,20 | | | | 0,80 | 03/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 665537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 1048171 | 859,80 | 859,00 | | | | 0,80 | 03/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS | 1048212 | 2.089,86 | 2.089,06 | | | | 0,80 | 03/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20523 - RESTAURANTE DO JACARE | 1048217 | 1.198,80 | 1.198,00 | | | | 0,80 | 03/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25596 - BAR E PETISQUEIRA PONTO DO PEI | 1048446 | 2.372,70 | 2.433,59 | | 61,69 | | 0,80 | 03/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 665852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9029 - NUTRI BENE COZINHA INDUSTRIAL | 1048478 | 466,88 | 466,08 | | | | 0,80 | 04/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 665962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25736 - MAKIM SUPERMERCADO | 1048589 | 1.019,50 | 1.018,70 | | | | 0,80 | 04/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666013 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23548 - KI DELICIA PIRACICABA | 1048642 | 763,25 | 762,45 | | | | 0,80 | 04/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23759 - BUTEKO DO CONDE | 1048711 | 598,00 | 627,11 | | 29,91 | | 0,80 | 04/02/2026 | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 847 - AMP FRAN | 1048802 | 4.260,00 | 4.259,20 | | | | 0,80 | 05/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22257 - AQUAMARIN 1 | 1048825 | 967,57 | 1.009,36 | | 42,59 | | 0,80 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666189 06 | NF 06-Liquidação Normal | 956 - CHURRASCARIA JARDIM | 1048855 | 168,84 | 175,45 | | 7,41 | | 0,80 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 1048873 | 987,00 | 1.029,62 | | 43,42 | | 0,80 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA | 1049052 | 968,40 | 1.010,20 | | 42,60 | | 0,80 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19915 - RICKI PESCADOS | 1049200 | 932,05 | 931,25 | | | | 0,80 | 05/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666493 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL | 1049204 | 283,50 | 295,17 | | 12,47 | | 0,80 | 05/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 1049248 | 238,50 | 246,76 | | 9,06 | | 0,80 | 06/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 1049279 | 1.364,53 | 1.363,73 | | | | 0,80 | 06/02/2026 | 28/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 1049281 | 162,54 | 167,93 | | 6,19 | | 0,80 | 06/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666560 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 1049282 | 842,25 | 873,44 | | 31,99 | | 0,80 | 06/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 1049284 | 763,00 | 791,20 | | 29,00 | | 0,80 | 06/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL | 1049310 | 229,00 | 234,15 | | 5,95 | | 0,80 | 06/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24256 - TRADICAO DE MINAS | 1049326 | 687,00 | 704,06 | | 17,86 | | 0,80 | 06/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1049400 | 338,97 | 353,06 | | 14,89 | | 0,80 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666589 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ | 1049408 | 322,80 | 322,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 1049415 | 1.753,80 | 1.753,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA | 1049419 | 1.257,94 | 1.257,14 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666613 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 1049431 | 1.494,00 | 1.493,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18707 - COZINHA DO CARECA | 1049432 | 3.778,50 | 3.777,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 1049434 | 650,70 | 649,90 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 1049435 | 1.362,80 | 1.362,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666619 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 1049436 | 2.390,40 | 2.389,60 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 1049437 | 1.195,20 | 1.194,40 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666621 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 1049438 | 239,00 | 238,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR | 1049443 | 758,20 | 804,41 | | 47,01 | | 0,80 | 09/02/2026 | 17/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 1049454 | 477,80 | 477,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16513 - REST REI E RAINHA | 1049458 | 249,00 | 248,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 1049459 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3 | 1049461 | 1.200,00 | 1.199,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO | 1049462 | 1.185,00 | 1.184,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES | 1049468 | 1.401,60 | 1.400,80 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13320 - REST ESQUILAO | 1049469 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2 | 1049470 | 338,00 | 337,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13720 - REST CASA DE MINAS | 1049473 | 310,80 | 310,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1 | 1049475 | 3.207,00 | 3.206,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666653 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 1049476 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2 | 1049477 | 1.966,00 | 1.965,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 1049478 | 398,00 | 397,20 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666684 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO | 1049480 | 628,50 | 627,70 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25334 - ALAMEDA 79 | 1049482 | 750,40 | 749,60 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25334 - ALAMEDA 79 | 1049483 | 750,40 | 749,60 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666693 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 1049489 | 423,06 | 422,26 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666698 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22509 - CASA DE CARNES MACIEL | 1049493 | 507,00 | 506,20 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666717 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3414 - SUPER PEG MAIS | 1049511 | 1.254,00 | 1.253,20 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 1049525 | 2.236,32 | 2.235,52 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25461 - QUIOSQUE CATA VENTO | 1049527 | 1.169,20 | 1.168,40 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA | 1049531 | 229,00 | 228,20 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666766 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7420 - MERCADO FAMILIA | 1049540 | 1.056,91 | 1.056,11 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666770 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI | 1049544 | 587,76 | 586,96 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 1049545 | 478,00 | 477,20 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE | 1049546 | 293,88 | 293,08 | | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO | 1049547 | 1.195,00 | 1.194,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 1049554 | 2.594,40 | 2.593,60 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25758 - RODRIGO ALVES PAULINO 26881304 | 1049559 | 366,80 | 366,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20585 - PEIXARIA PACANO | 1049562 | 518,00 | 517,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666730 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18039 - DOCES E SENSACOES | 1049567 | 245,00 | 244,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22639 - SANTOS FRIOS | 1049568 | 283,50 | 282,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL | 1049571 | 580,60 | 579,80 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23548 - KI DELICIA PIRACICABA | 1049575 | 1.526,51 | 1.525,71 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 1049582 | 719,70 | 718,90 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 1049586 | 392,04 | 391,24 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3849 - FRANGO E CIA | 1049592 | 651,80 | 651,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 1049600 | 916,00 | 915,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23621 - CONTE BAR | 1049601 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 1049605 | 2.114,50 | 2.113,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 1049606 | 607,80 | 607,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 1049608 | 1.198,50 | 1.197,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666800 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 1049614 | 152,65 | 151,85 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PRECO | 1049616 | 283,50 | 282,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19849 - MERCADO CUEVAS | 1049618 | 760,35 | 759,55 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA | 1049620 | 597,60 | 596,80 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 1049626 | 1.295,00 | 1.294,20 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666821 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM | 1049635 | 870,80 | 870,00 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24551 - Pousada Marvirado | 1049636 | 512,50 | 511,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 1049641 | 1.053,60 | 1.052,80 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666829 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25055 - SUPERMERCADO KROIKS | 1049643 | 522,50 | 521,70 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24242 - ROSANE APARECIDA | 1049652 | 348,55 | 347,75 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24242 - ROSANE APARECIDA | 1049653 | 348,55 | 347,75 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 03/03/2026 | 24/02/2026 |
| 666841 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16719 - CAFE DO FORTE | 1049654 | 587,76 | 586,96 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16719 - CAFE DO FORTE | 1049655 | 157,74 | 156,94 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 | 1049660 | 505,75 | 504,95 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25145 - BELLA PANE PADARIA | 1049669 | 1.612,36 | 1.611,56 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2132 - CASA PEIXES F 3 IR | 1049672 | 752,61 | 751,81 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13005 - SUPERM IRAPURU | 1049674 | 715,85 | 715,05 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA | 1049677 | 1.879,07 | 1.878,27 | | | | 0,80 | 09/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 1049714 | 731,36 | 730,56 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA | 1049723 | 462,00 | 461,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25488 - SUPERMERCADO VICENTE | 1049725 | 453,00 | 452,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17753 - REST SAO JOAO | 1049728 | 626,70 | 625,90 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16224 - REAL DOS LÍRIOS | 1049735 | 358,50 | 357,70 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA | 1049736 | 3.839,80 | 3.839,00 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA | 1049754 | 409,00 | 408,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 666966 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25407 - MEC CARNES | 1049783 | 1.145,00 | 1.144,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 1049813 | 722,19 | 721,39 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO | 1049839 | 229,00 | 241,00 | | 12,80 | | 0,80 | 10/02/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 1049860 | 1.254,27 | 1.253,47 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES | 1049878 | 229,00 | 241,00 | | 12,80 | | 0,80 | 10/02/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24229 - SUPERMERCADO AMIGAO | 1049888 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18857 - DELICIAS CASEIRA | 1049932 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS | 1049943 | 574,20 | 573,40 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667132 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL | 1049948 | 829,65 | 828,85 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25997 - CURIA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO | 1050043 | 351,20 | 350,40 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667240 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA | 1050057 | 259,00 | 258,20 | | | | 0,80 | 10/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19295 - COMANDO GERAL | 1050124 | 1.044,50 | 1.077,13 | | 33,43 | | 0,80 | 11/02/2026 | 22/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA | 1050214 | 458,00 | 480,11 | | 22,91 | | 0,80 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 1050331 | 587,76 | 586,96 | | | | 0,80 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO | 1050341 | 458,00 | 480,11 | | 22,91 | | 0,80 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 667548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS | 1050380 | 453,90 | 453,10 | | | | 0,80 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25861 - RESTAURANTE VILA CASSINI LTDA | 1050476 | 1.139,00 | 1.195,13 | | 56,93 | | 0,80 | 11/02/2026 | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25251 - SO SUCO PRIME | 1050480 | 1.100,75 | 1.099,95 | | | | 0,80 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667608 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM | 1050487 | 835,60 | 834,80 | | | | 0,80 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM | 1050489 | 533,61 | 532,81 | | | | 0,80 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22589 - CANTINHO DA SIH | 1050547 | 257,10 | 267,60 | | 11,30 | | 0,80 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22589 - CANTINHO DA SIH | 1050548 | 152,46 | 155,61 | | 3,95 | | 0,80 | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA | 1050560 | 293,88 | 300,71 | | 7,63 | | 0,80 | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667698 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA | 1050578 | 1.107,00 | 1.134,98 | | 28,78 | | 0,80 | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25498 - SUPERMERCADO VICENTE | 1050605 | 453,00 | 452,20 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI | 1050677 | 2.015,16 | 2.103,02 | | 88,66 | | 0,80 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANA 13 | 1050764 | 259,00 | 269,58 | | 11,38 | | 0,80 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667876 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30 | 1050767 | 293,88 | 305,99 | | 12,91 | | 0,80 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO | 1050786 | 498,70 | 497,90 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 24734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA | 1050801 | 1.380,09 | 1.379,29 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEICOES | 1050829 | 301,20 | 300,40 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667968 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21259 - RESTAURANTE DO SERJAO | 1050883 | 458,00 | 482,86 | | 25,66 | | 0,80 | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| 667991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE | 1050907 | 244,05 | 253,97 | | 10,72 | | 0,80 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23306 - SUPERMERCADO MOREIRA | 1050926 | 1.725,34 | 1.724,54 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12724 - ACOUGUE E VAREJAO ECONOMIA | 1050933 | 651,50 | 650,70 | | | | 0,80 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 1051000 | 558,00 | 557,20 | | | | 0,80 | 13/02/2026 | 28/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 1051003 | 1.213,09 | 1.258,39 | | 46,10 | | 0,80 | 13/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668088 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21907 - BEIRA MAR | 1051020 | 976,08 | 975,28 | | | | 0,80 | 13/02/2026 | 28/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE | 1051033 | 538,00 | 557,65 | | 20,45 | | 0,80 | 13/02/2026 | 21/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA | 1051034 | 559,20 | 558,40 | | | | 0,80 | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 1051112 | 229,00 | 234,15 | | 5,95 | | 0,80 | 13/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25349 - SAM RESTAURANTE | 1051124 | 229,00 | 234,15 | | 5,95 | | 0,80 | 13/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25395 - PONTO G | 1051188 | 687,00 | 704,06 | | 17,86 | | 0,80 | 13/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19944 - FAMILIA LEAL | 1051264 | 494,43 | 493,63 | | | | 0,80 | 16/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668312 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23696 - ZE DO PEIXE | 1051276 | 2.277,70 | 2.276,90 | | | | 0,80 | 16/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668315 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13053 - RESTAURANTE CASCATA | 1051286 | 259,00 | 258,20 | | | | 0,80 | 16/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668316 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13053 - RESTAURANTE CASCATA | 1051287 | 279,00 | 278,20 | | | | 0,80 | 16/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 1051329 | 916,00 | 915,20 | | | | 0,80 | 16/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11002 - CASA DE CARNES MARIALVA | 1051341 | 833,28 | 832,48 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668388 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11065 - FRANGO MINEIRO | 1051343 | 351,20 | 350,40 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22835 - RESTAURANTE VENETO | 1051368 | 304,92 | 304,12 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22835 - RESTAURANTE VENETO | 1051369 | 885,60 | 884,80 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17907 - RESTAURANTE MAURAO | 1051384 | 518,00 | 517,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668428 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22093 - PADARIA DA VILA | 1051385 | 916,00 | 915,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25289 - GRUPO BIGFRUTA | 1051412 | 2.191,32 | 2.190,52 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 1051413 | 687,00 | 686,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID | 1051438 | 199,00 | 198,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 1051440 | 916,00 | 915,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA | 1051463 | 200,80 | 200,00 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 1051474 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20191 - BOM BOCADO | 1051477 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES | 1051496 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA | 1051501 | 261,00 | 260,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24694 - SUPERMERCADO SERVE SEMPRE | 1051509 | 566,85 | 566,05 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 04/03/2026 | 24/02/2026 |
| 668548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17564 - SANTIAGO LANCHES | 1051511 | 209,00 | 208,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668555 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 1051517 | 2.136,00 | 2.135,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA | 1051546 | 1.592,55 | 1.591,75 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA | 1051547 | 1.164,20 | 1.163,40 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23797 - PEIXARIA ALMEIDA | 1051585 | 830,33 | 829,53 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23719 - RESTAURANTE ALKIMIM | 1051604 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13904 - RESTAURANTE RAFA | 1051628 | 511,68 | 510,88 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 668652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA | 1051652 | 702,40 | 701,60 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24141 - WESLEY LIMA | 1051684 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668688 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25678 - CHURRASCARIA CATTO | 1051695 | 809,20 | 808,40 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668691 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA | 1051698 | 249,00 | 248,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR | 1051705 | 1.464,00 | 1.463,20 | | | | 0,80 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 668834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15676 - BOI & CIA | 1051804 | 564,50 | 563,70 | | | | 0,80 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 24898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25792 - SUPERMERCADO ALPHA | 1052047 | 477,00 | 476,20 | | | | 0,80 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V | 1052051 | 839,70 | 838,90 | | | | 0,80 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V | 1052052 | 457,38 | 456,58 | | | | 0,80 | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669117 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 1052101 | 267,70 | 266,90 | | | | 0,80 | 18/02/2026 | 05/03/2026 | 24/02/2026 |
| 669243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25739 - TURMA DA TILAPIA | 1052302 | 1.025,64 | 1.024,84 | | | | 0,80 | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 908 - COLHER DE PAU | 1052319 | 458,00 | 457,20 | | | | 0,80 | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25859 - TEMPERO GRILL | 1052349 | 352,30 | 351,50 | | | | 0,80 | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |
| 669422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1 | 1052414 | 229,00 | 228,20 | | | | 0,80 | 19/02/2026 | 27/02/2026 | 24/02/2026 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 666508 09 | NF 09-Baixa Simples | 25557 - MADREMIA RESTAURANTE | 1049216 | 694,80 | | | | | | 05/02/2026 | 16/02/2026 | 24/02/2026 |
| 658992 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO | 1042449 | 673,45 | | | | | | 29/12/2025 | 13/01/2026 | 24/02/2026 |
| 658992 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO | 1042450 | 673,44 | | | | | | 29/12/2025 | 20/01/2026 | 24/02/2026 |
| 659575 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO | 1043156 | 3.226,12 | | | | | | 02/01/2026 | 10/01/2026 | 24/02/2026 |
| 23940 32 | NF 32-Baixa por ter sido Protestado | 25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA - CARTORIO | 1044187 | 199,00 | | | | | | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 24/02/2026 |
| 663589 32 | NF 32-Baixa por ter sido Protestado | 25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI | 1045957 | 768,80 | | | | | | 22/01/2026 | 05/02/2026 | 24/02/2026 |
| 5749 32 | NF 32-Baixa por ter sido Protestado | 25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - ACORDO PROTI | 1045958 | 649,04 | | | | | | 22/01/2026 | 05/02/2026 | 24/02/2026 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 216.471,31 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 216.826,47 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 936,52 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 203,48 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 174,40 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 218 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 831 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 7 |