

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1055187	731,85						04/03/2026	18/03/2026	10/03/2026
5998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1055192	153,72						04/03/2026	18/03/2026	10/03/2026
671617 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1055195	1.245,00						04/03/2026	18/03/2026	10/03/2026
671617 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1055196	1.245,00						04/03/2026	25/03/2026	10/03/2026
671641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1055197	4.489,10						04/03/2026	18/03/2026	10/03/2026
671641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1055198	4.489,10						04/03/2026	01/04/2026	10/03/2026
25324 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1055199	268,50						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25325 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1055200	518,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25326 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1055201	259,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1055202	299,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1055203	259,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1055204	259,00						04/03/2026	15/03/2026	10/03/2026
25329 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1055205	418,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25330 02	NF 02-Entrada Confirmada	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1055206	399,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25331 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1055207	518,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25332 02	NF 02-Entrada Confirmada	25672 - ESQUINA M2	1055208	518,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25333 02	NF 02-Entrada Confirmada	26109 - CASA DE CARNES J.A.	1055209	1.095,90						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1055210	518,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25335 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1055211	602,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25336 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1055212	1.636,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1055213	259,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24923 - RESTAURANTE DO TOMBA	1055214	399,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1055215	417,80						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1055216	417,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25341 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1055217	259,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671946 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1055218	2.072,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1055219	291,30						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671949 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1055220	3.363,50						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
671950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1055221	990,31						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1055222	827,55						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671952 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	1055223	458,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1055224	1.204,50						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1055225	1.284,96						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1055226	9.064,44						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1055227	706,60						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671959 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1055229	2.401,79						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671960 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1055230	1.495,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671961 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1055231	279,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	1055232	480,28						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	1055233	480,28						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671963 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1055234	1.384,56						04/03/2026	09/04/2026	10/03/2026
671964 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	1055235	119,00						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
671965 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1055236	837,04						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1055237	2.065,30						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1055238	321,72						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1055239	1.073,26						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - MARQUINHO FRIOS	1055240	137,94						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671991 02	NF 02-Entrada Confirmada	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1055241	397,20						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1055242	517,47						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1055243	517,47						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055244	111,05						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055245	111,05						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055246	111,05						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055247	111,06						04/03/2026	09/04/2026	10/03/2026
671994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055248	189,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055249	189,50						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055250	189,50						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1055251	189,50						04/03/2026	09/04/2026	10/03/2026
671997 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1055258	343,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1055259	491,58						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1055260	336,94						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1055261	319,20						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1055262	229,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1055263	498,00						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
672003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1055264	643,44						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055266	292,73						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055267	292,64						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055268	292,63						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055269	795,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672007 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1055270	5.016,80						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671968 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1055271	2.988,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671969 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1055272	1.509,06						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST NOSSA SENHORA DA APARECIDA	1055273	458,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1055274	2.491,50						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1055275	3.596,36						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
671973 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1055276	722,76						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1055277	513,40						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1055278	1.978,14						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671977 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1055279	824,70						04/03/2026	15/03/2026	10/03/2026
671978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1055280	1.786,85						04/03/2026	15/03/2026	10/03/2026
671979 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1055281	1.374,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1055282	874,13						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1055283	874,12						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1055284	716,55						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671982 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055285	541,82						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671982 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055286	541,82						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671982 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055287	541,82						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671982 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055288	541,83						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1055289	549,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
6008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1055290	137,38						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671984 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	1055291	542,40						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671985 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1055292	385,41						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671985 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1055293	385,29						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671985 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1055294	385,30						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1055295	644,80						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
671986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1055296	644,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1055297	644,60						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
671987 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1055298	1.898,40						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672014 02	NF 02-Entrada Confirmada	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1055302	498,00						04/03/2026	09/04/2026	10/03/2026
672015 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1055303	916,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672016 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1055304	511,32						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	1055305	658,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672018 02	NF 02-Entrada Confirmada	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1055306	687,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672019 02	NF 02-Entrada Confirmada	25857 - RESTAURANTE 36	1055307	835,60						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1055308	687,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672022 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1055309	706,50						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1055310	2.113,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1055311	833,27						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672026 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1055312	2.290,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1055313	934,05						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1055314	2.794,36						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672029 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1055315	2.103,40						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672030 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPERMERCADO PENHA	1055316	6.224,38						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672031 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1055317	4.703,86						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1055318	434,85						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
25342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1055319	3.086,61						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
25343 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1055320	1.312,80						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1055321	1.843,68						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR	1055322	1.843,67						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672034 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1055323	2.577,18						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1055324	458,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672036 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - RESTAURANTE MIROS 2	1055325	2.390,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1055326	1.507,20						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1055327	1.175,16						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1055328	2.661,12						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
672040 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1055329	677,28						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1055330	1.049,19						04/03/2026	18/03/2026	10/03/2026
672041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1055331	1.049,19						04/03/2026	01/04/2026	10/03/2026
672042 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1055332	273,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPEU DE SOL	1055333	204,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1055334	229,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
6009 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1055335	307,44						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1055336	540,06						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1055337	1.191,35						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672050 02	NF 02-Entrada Confirmada	25773 - TOCA DO FRANGO	1055338	602,10						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1055340	916,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672053 02	NF 02-Entrada Confirmada	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1055341	265,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	1055342	568,80						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672055 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1055343	389,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1055344	578,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1055345	389,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
671958 02	NF 02-Entrada Confirmada	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1055346	846,36						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1055347	586,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672062 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1055348	591,60						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672063 02	NF 02-Entrada Confirmada	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1055349	568,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672064 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	1055350	647,70						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672066 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1055351	249,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1055352	239,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672068 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1055353	636,54						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672069 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1055354	1.447,20						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672070 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1055355	1.387,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672071 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1055356	1.387,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1055357	8.240,40						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
672081 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1055358	919,26						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672082 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1055359	1.374,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672083 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1055360	2.275,20						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672084 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1055361	1.374,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672072 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1055362	1.548,63						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672074 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1055363	2.581,05						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672076 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1055364	4.357,80						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672078 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1055365	1.759,20						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1055366	351,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672087 02	NF 02-Entrada Confirmada	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1055367	916,65						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672088 02	NF 02-Entrada Confirmada	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1055368	1.012,85						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672090 02	NF 02-Entrada Confirmada	24884 - PEIXARIA DO RODRIGO	1055369	4.268,36						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672091 02	NF 02-Entrada Confirmada	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1055370	1.336,98						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672091 02	NF 02-Entrada Confirmada	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1055371	1.336,98						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672092 02	NF 02-Entrada Confirmada	26034 - MINIMERCADO BOM APETITE LTDA	1055372	209,90						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672093 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZE GRILO	1055373	1.101,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672094 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1055374	3.819,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672095 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1055375	1.880,89						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672096 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1055376	3.489,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672099 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1055379	537,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1055380	687,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1055381	1.137,74						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1055382	1.137,73						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672103 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1055383	498,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672104 02	NF 02-Entrada Confirmada	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1055384	299,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672106 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1055385	289,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672107 02	NF 02-Entrada Confirmada	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1055386	3.352,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672109 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1055387	542,10						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672110 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEICOES	1055388	229,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1055389	208,90						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1055390	2.502,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1055391	209,40						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1055392	209,40						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1055393	672,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1055394	6.750,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1055395	6.750,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672116 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1055396	871,56						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672117 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1055397	505,29						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672118 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1055398	366,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4841 - PIZZARIA E LANCHONETE CALCADAO	1055399	297,70						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672120 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1055400	1.618,52						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672121 02	NF 02-Entrada Confirmada	25805 - HOTEL FAZENDA DONA PASCHOALINA	1055401	1.136,41						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672122 02	NF 02-Entrada Confirmada	26113 - IRMAOS OLIVEIRA PRETO MERCEARIA E EMPORIO LT	1055402	290,36						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672134 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1055417	580,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672135 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1055418	1.099,50						04/03/2026	15/03/2026	10/03/2026
672136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24635 - OCEAN FISH LTDA	1055419	1.314,31						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24635 - OCEAN FISH LTDA	1055420	1.313,92						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672136 02	NF 02-Entrada Confirmada	24635 - OCEAN FISH LTDA	1055421	1.313,92						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672137 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1055422	2.162,75						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1055423	1.283,00						04/03/2026	15/03/2026	10/03/2026
672139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1055424	497,64						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1055425	497,64						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672140 02	NF 02-Entrada Confirmada	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1055426	1.092,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1055427	4.794,33						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672144 02	NF 02-Entrada Confirmada	25389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 6	1055428	687,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672145 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1055429	910,60						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672146 02	NF 02-Entrada Confirmada	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1055430	12.761,85						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1055431	104,85						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672148 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1055432	367,35						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672149 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1055433	687,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672150 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1055434	229,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672151 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1055435	2.498,25						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672153 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	1055436	777,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672154 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1055437	7.933,02						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672155 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1055438	2.920,58						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
25344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24872 - ADRIANO PESCADOS	1055439	358,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25345 02	NF 02-Entrada Confirmada	25373 - MERCADO AVENIDA	1055440	892,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1055442	3.166,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25348 02	NF 02-Entrada Confirmada	24964 - CANTINA LOURENCO	1055443	518,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25349 02	NF 02-Entrada Confirmada	25358 - MARTINS SUPERMERCADO	1055444	467,25						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25349 02	NF 02-Entrada Confirmada	25358 - MARTINS SUPERMERCADO	1055445	467,25						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25350 02	NF 02-Entrada Confirmada	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1055446	399,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	1055447	1.394,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
25353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1055448	1.611,85						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25354 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1055449	299,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25355 02	NF 02-Entrada Confirmada	25356 - MERCADO CENTRAL	1055450	1.074,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25356 02	NF 02-Entrada Confirmada	25357 - MERCADO CENTRAL LOJA 2	1055451	268,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25357 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1055452	1.248,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25358 02	NF 02-Entrada Confirmada	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1055453	602,90						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1055454	1.076,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25360 02	NF 02-Entrada Confirmada	25423 - EMPORIO DO OVO	1055455	268,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25361 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1055456	518,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
6010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1055457	180,60						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25362 02	NF 02-Entrada Confirmada	26127 - SUPERMERCADO SAO JOAO	1055458	447,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25363 02	NF 02-Entrada Confirmada	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1055459	268,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25364 02	NF 02-Entrada Confirmada	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1055460	654,10						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25365 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1055461	1.879,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25366 02	NF 02-Entrada Confirmada	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1055462	1.046,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
25367 02	NF 02-Entrada Confirmada	25372 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1055463	238,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
25368 02	NF 02-Entrada Confirmada	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1055464	817,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672156 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1055465	11.536,56						04/03/2026	04/04/2026	10/03/2026
672159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14743 - SUP IMPERIAL	1055466	3.982,25						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	1055467	2.938,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672164 02	NF 02-Entrada Confirmada	23331 - BOI BRABO - ITAPEVA	1055468	519,38						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672165 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1055469	1.421,70						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
6011 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1055470	768,60						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1055471	1.255,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1055472	325,83						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1055473	325,73						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1055474	325,74						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1055475	766,82						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1055476	766,59						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1055477	766,59						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13976 - SO SUCO	1055478	1.018,44						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1055479	343,50						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1055480	343,50						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672171 02	NF 02-Entrada Confirmada	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1055481	779,70						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672172 02	NF 02-Entrada Confirmada	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1055482	208,90						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672173 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1055483	522,25						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672173 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1055484	522,25						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
6012 02	NF 02-Entrada Confirmada	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1055485	461,16						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672174 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1055486	399,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1055487	462,58						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1055488	462,57						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672176 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1055489	399,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672177 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPORIO DA CARNE	1055490	109,90						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672178 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1055491	3.678,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672178 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1055492	3.678,00						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1055493	178,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1055494	109,90						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672210 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1055495	340,56						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672211 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1055496	916,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1055497	540,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1055498	814,40						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672214 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1055499	1.967,40						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1055500	511,32						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672216 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1055501	595,40						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672217 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1055502	2.143,10						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
6014 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1055503	237,24						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672184 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1055506	1.145,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672185 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1055507	916,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672186 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1055508	269,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672186 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1055509	269,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1055510	538,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672188 02	NF 02-Entrada Confirmada	26132 - COMUNIDADE EVANGELICA FAROL DAS NACOES	1055511	229,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672189 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1055512	245,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1055513	239,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1055514	1.945,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1055515	366,80						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1055516	2.124,36						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16570 - LYAH BAR	1055517	279,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672195 02	NF 02-Entrada Confirmada	21873 - RANCHO DO SUL	1055518	343,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672196 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1055519	229,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672196 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1055520	229,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1055521	590,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672199 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1055522	155,78						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672199 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1055523	155,77						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1055524	314,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1055525	314,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672202 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1055526	538,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672204 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1055527	374,70						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672205 02	NF 02-Entrada Confirmada	25589 - GUIARO ADMINISTRACAO E PARTICI	1055528	956,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1055529	439,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672208 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	1055530	1.140,24						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1055531	535,65						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1055532	535,65						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672221 02	NF 02-Entrada Confirmada	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1055533	259,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672222 02	NF 02-Entrada Confirmada	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1055534	229,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672223 02	NF 02-Entrada Confirmada	25348 - FAMINTO S RESTAURANTE	1055535	916,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672224 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1055536	657,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1055537	293,88						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672226 02	NF 02-Entrada Confirmada	21174 - SUPERCON LJ2	1055538	850,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672227 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1055539	193,50						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672228 02	NF 02-Entrada Confirmada	25024 - TEMPERO & AROMA	1055540	458,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672229 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1055541	229,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672230 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	1055542	229,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672233 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1055543	1.794,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1055544	409,00						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
6015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1055545	153,72						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672250 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1055560	291,30						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672251 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1055561	219,80						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672252 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1055562	367,35						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672253 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	1055563	515,20						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672254 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1055564	1.179,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672256 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1055565	367,35						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672257 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1055566	567,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672258 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1055567	933,82						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672259 02	NF 02-Entrada Confirmada	21133 - MERCADAO HORTICENTER	1055568	1.527,10						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672260 02	NF 02-Entrada Confirmada	25617 - PEIXARIA MERCADO MUNICIPAL	1055569	974,84						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672261 02	NF 02-Entrada Confirmada	24490 - BOTECO SEU JORGE	1055570	439,20						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672262 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1055571	1.541,70						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672263 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1055572	229,00						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
6017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1055573	153,72						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
672265 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1055574	2.248,17						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672266 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1055575	790,20						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672267 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1055576	3.012,32						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672268 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1055577	844,35						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1055578	3.332,60						04/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672271 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1055579	2.510,80						04/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
672272 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1055580	1.794,00						04/03/2026	26/03/2026	10/03/2026
672273 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1055581	1.889,45						04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1055583	601,92						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672285 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1055584	1.661,00						05/03/2026	02/04/2026	10/03/2026
671651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1055585	5.224,92						05/03/2026	01/04/2026	10/03/2026
671651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1055586	5.224,91						05/03/2026	08/04/2026	10/03/2026
672292 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1055587	265,00						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672291 02	NF 02-Entrada Confirmada	26128 - MERCADO MINI PRECO SANTOS LTDA	1055588	8.226,11						05/03/2026	26/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672296 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1055589	490,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1055590	598,50						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1055591	598,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672299 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1055592	5.132,06						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1055593	342,60						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1055594	626,86						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1055595	626,67						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1055596	626,67						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1055597	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672304 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1055598	653,05						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672305 02	NF 02-Entrada Confirmada	26137 - SUPERMERCADO SMIC	1055599	2.236,68						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672307 02	NF 02-Entrada Confirmada	25514 - CARLOS MUNEO ARAMAKI	1055600	1.171,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1055601	741,85						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10170 - 4 IRMAOS ARUJA	1055602	973,20						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1055603	1.960,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672312 02	NF 02-Entrada Confirmada	10168 - MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	1055604	1.578,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	1055605	1.670,04						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	1055606	1.670,04						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672314 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1055607	546,52						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672315 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1055608	719,28						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1055609	1.242,70						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672317 02	NF 02-Entrada Confirmada	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1055610	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672318 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1055611	208,90						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672319 02	NF 02-Entrada Confirmada	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1055612	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672320 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1055613	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672321 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1055614	1.462,30						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672322 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	1055615	1.145,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1055616	1.491,92						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672324 02	NF 02-Entrada Confirmada	9135 - TAMBORIM RESTAURANTE 3	1055617	1.253,40						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672325 02	NF 02-Entrada Confirmada	9134 - TAMBORIM RESTAURANTE 2	1055618	1.253,40						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1055619	2.461,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672327 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1055620	875,72						05/03/2026	10/04/2026	10/03/2026
672328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1055621	1.672,50						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672330 02	NF 02-Entrada Confirmada	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1055622	687,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672331 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1055623	1.548,63						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672332 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1055624	1.776,75						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672333 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1055625	1.235,20						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1055626	1.387,77						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672336 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1055627	1.032,42						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672337 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1055628	516,21						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672338 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1055629	1.387,77						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672339 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1055630	805,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672340 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1055631	2.098,47						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672341 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1055632	2.079,30						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672342 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1055633	1.903,98						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672344 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1055634	710,70						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672345 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1055635	355,35						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672347 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1055636	998,70						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672350 02	NF 02-Entrada Confirmada	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1055637	249,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1055638	273,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1055639	273,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLONIA D	1055640	526,80						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672353 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1055641	687,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
6019 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1055642	307,44						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672354 02	NF 02-Entrada Confirmada	25597 - SABOR & AMOR	1055643	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1055644	1.404,80						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672356 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1055645	578,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672357 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1055646	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1055647	137,40						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1055648	137,40						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1055649	458,82						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1055650	458,82						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672361 02	NF 02-Entrada Confirmada	25291 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO MIN	1055651	274,80						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672362 02	NF 02-Entrada Confirmada	25388 - MERCADO ECOLAND	1055652	522,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1055653	1.365,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERAO	1055654	578,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1055655	390,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672366 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1055656	703,85						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672367 02	NF 02-Entrada Confirmada	25286 - ANRI PESCADOS	1055657	869,70						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672369 02	NF 02-Entrada Confirmada	25859 - TEMPERO GRILL	1055658	352,30						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25386 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1055673	1.491,00						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
25387 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1055674	429,60						05/03/2026	10/04/2026	10/03/2026
672372 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1055675	178,50						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672373 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1055676	282,60						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1055677	500,22						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1055678	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1055679	492,00						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1055680	3.435,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672380 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RO RESTAURANTE	1055681	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672381 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1055682	244,90						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672382 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1055683	244,90						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1055684	458,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1055686	616,56						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672388 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1055687	611,76						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672388 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1055688	611,76						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1055689	239,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1055690	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1055691	229,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672393 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1055692	948,00						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1055694	1.245,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1055695	1.433,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672397 02	NF 02-Entrada Confirmada	25483 - COJIBA SUPERMERCADOS	1055696	637,90						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672399 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1055697	1.291,26						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672400 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1055698	909,34						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1055699	1.455,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672403 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1055700	865,93						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1055701	323,70						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1055702	2.689,92						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672407 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1055703	351,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1055704	1.053,60						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1055705	749,58						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1055706	749,35						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1055707	749,35						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1055708	119,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672412 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1055709	542,10						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1055710	377,60						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1055711	377,60						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672426 02	NF 02-Entrada Confirmada	26134 - SUPERMERCADO DAS TULIPAS LTDA	1055712	4.038,90						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1055713	572,40						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672428 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1055714	572,40						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672429 02	NF 02-Entrada Confirmada	26112 - COMERCIO DE CARNE BROTHERS	1055715	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672430 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1055716	1.467,15						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672431 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1055717	573,00						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23502 - RESTAURANTE KM 72	1055718	279,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1055719	204,50						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1055720	204,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672434 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1055721	1.548,63						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672414 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1055722	878,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672415 02	NF 02-Entrada Confirmada	24543 - CASA DE CARNES VITORIA II	1055723	133,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672416 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1055724	502,12						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1055725	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672419 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1055726	1.991,55						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1055727	1.935,60						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672422 02	NF 02-Entrada Confirmada	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1055728	1.897,55						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1055729	1.125,78						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1055730	458,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1055731	1.601,43							05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672438 02	NF 02-Entrada Confirmada	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1055732	229,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1055733	1.958,70							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - MAIS SUPERMERCADOS	1055734	446,00							05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SAO MIGUEL	1055735	1.156,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1055736	458,00							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672443 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1055737	1.156,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1055740	229,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1055741	852,40							05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1055744	763,49							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1055745	763,26							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1055746	763,25							05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1055747	2.748,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672452 02	NF 02-Entrada Confirmada	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1055748	239,00							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672454 02	NF 02-Entrada Confirmada	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1055749	239,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672455 02	NF 02-Entrada Confirmada	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1055750	391,92						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1055751	1.437,89						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1055752	1.437,46						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1055753	1.437,45						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1055754	229,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1055755	616,05						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1055756	766,28						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1055757	766,28						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672460 02	NF 02-Entrada Confirmada	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO	1055758	399,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672461 02	NF 02-Entrada Confirmada	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1055759	1.017,55						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672464 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1055760	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1055761	687,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1055762	461,13						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
672467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1055763	2.114,50							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672468 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1055764	1.102,80							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672469 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1055765	434,85							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1055766	2.290,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1055767	1.145,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1055768	229,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1055769	772,32							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1055770	8.670,00							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
6020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1055771	307,44							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1055772	458,00							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1055773	244,60							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1055774	2.039,10							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1055775	399,00							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1055776	5.162,11							05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16393 - PEIXARIA AGUA VIVA	1055777	5.162,11						05/03/2026	10/04/2026	10/03/2026
672481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1055778	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1055779	758,40						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1055780	178,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	1055781	541,84						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	1055782	541,84						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1055783	621,60						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672488 02	NF 02-Entrada Confirmada	25345 - CANTINA NUNES	1055784	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1055785	568,80						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672490 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1055786	1.003,63						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1055787	1.486,95						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672492 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1055788	1.047,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1055789	169,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1055790	320,96						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672495 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1055791	372,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672496 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1055792	1.047,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672497 02	NF 02-Entrada Confirmada	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1055793	526,80						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1055794	1.107,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672500 02	NF 02-Entrada Confirmada	25946 - M M SABOR DA COSTELA	1055795	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672501 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1055796	806,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672502 02	NF 02-Entrada Confirmada	24995 - LANCHONETE AABB	1055797	247,20						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1055798	229,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1055799	747,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672506 02	NF 02-Entrada Confirmada	22910 - CARIBE ASTÚRIAS	1055800	916,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1055801	3.512,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1055802	740,37						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1055803	1.092,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PRECO	1055804	711,90						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1055805	1.365,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	1055806	1.738,40						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672516 02	NF 02-Entrada Confirmada	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1055807	916,00						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672517 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1055808	229,00						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672518 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1055809	673,85						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1055810	335,44						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672520 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1055811	1.066,29						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1055812	294,80						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
672522 02	NF 02-Entrada Confirmada	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1055813	308,28						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672524 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1055814	541,50						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1055815	538,00						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055816 não encontrado no Banco de Dados		1055816									10/03/2026
672529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1055817	458,00						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
6021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1055818	153,72						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1055819	229,00						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1055820	539,49						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672532 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1055821	616,56						05/03/2026	12/03/2026	10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055822 não encontrado no Banco de Dados		1055822									10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055823 não encontrado no Banco de Dados		1055823									10/03/2026
672536 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1055824	1.387,50						05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15519 - AULUS RESTAURANTE	1055825	884,70						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672549 02	NF 02-Entrada Confirmada	25328 - EMPORIO DOS ESPETOS	1055826	409,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672550 02	NF 02-Entrada Confirmada	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1055827	729,80						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1055828	1.474,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1055829	654,40						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1055830	837,60						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1055832	229,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1055833	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
672558 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1055834	249,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672559 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1055835	616,56							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672561 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1055836	229,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672562 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1055837	218,00							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1055838	244,90							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672564 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	1055839	632,40							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1055840	807,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
6022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1055841	307,44							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1055842	1.476,72							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1055843	1.476,72							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	1055844	308,28							05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672568 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1055845	1.368,30							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1055846	867,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1055847	546,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
6023 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORCOES	1055848	239,04						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672571 02	NF 02-Entrada Confirmada	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1055849	1.094,46						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672574 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1055850	1.682,30						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672575 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1055851	1.078,80						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1055852	385,60						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672577 02	NF 02-Entrada Confirmada	26116 - DELICIA DAS GIS	1055853	289,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672578 02	NF 02-Entrada Confirmada	25950 - AURORA GASTRO	1055854	296,80						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672579 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1055855	3.120,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672580 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1055856	1.040,78						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672583 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	1055859	856,51						05/03/2026	05/04/2026	10/03/2026
672584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11810 - BAR DO ROGERINHO	1055860	289,54						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1055861	502,00						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672586 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1055862	381,60						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672587 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1055863	357,00						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672588 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1055864	462,40						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672589 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1055865	2.082,56						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672590 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	1055866	586,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672591 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1055867	635,22						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672593 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1055868	397,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672594 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1055869	1.043,04						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1055870	961,42						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1055871	905,40						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	1055872	242,60						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055873 não encontrado no Banco de Dados											
672600 02	NF 02-Entrada Confirmada	10938 - MPS RESTAURANTE	1055874	586,60						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1055875	458,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1055876	1.097,49						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1055877	458,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672604 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1055878	607,50						05/03/2026	05/04/2026	10/03/2026
672607 02	NF 02-Entrada Confirmada	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1055879	348,64						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672607 02	NF 02-Entrada Confirmada	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1055880	348,64						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055881 não encontrado no Banco de Dados		1055881									10/03/2026
672610 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1055882	833,85						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1055883	120,08						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	1055884	566,40						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672613 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1055885	229,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1055886	884,40						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1055887	473,90						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1055888	258,70						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1055890	1.316,70						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1055891	319,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1055892	2.469,25						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1055893	244,90						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672626 02	NF 02-Entrada Confirmada	25545 - RESTAURANTE DO VARTAO	1055894	377,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672627 02	NF 02-Entrada Confirmada	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1055895	391,20						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672628 02	NF 02-Entrada Confirmada	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1055896	279,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672629 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1055897	756,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672629 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1055898	756,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1055899	259,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672631 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1055900	1.168,54						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672632 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1055901	1.831,27						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1055902	340,07						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1055903	339,97						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1055904	339,96						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672636 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1055905	4.092,31						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672637 02	NF 02-Entrada Confirmada	25705 - PIZZARIA DO OSCAR	1055906	2.450,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
672638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1055907	489,80						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1055908	659,48						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672640 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1055909	308,28						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1055910 não encontrado no Banco de Dados		1055910									10/03/2026
672644 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1055911	229,00						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1055912	680,88						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1055913	1.343,89						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1055914	941,79						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1055915	567,33						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1055916	567,33						05/03/2026	23/03/2026	10/03/2026
672650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1055917	567,34						05/03/2026	30/03/2026	10/03/2026
672651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1055918	578,00						05/03/2026	05/04/2026	10/03/2026
672652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1055919	439,95						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1055920	439,95						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1055921	526,80						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1055922	385,41						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1055923	385,29						05/03/2026	27/03/2026	10/03/2026
672654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1055924	385,30						05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
672655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1055925	839,30						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1055926	308,28						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1055927	273,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1055928	367,35						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672537 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1055929	6.350,52						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1055930	242,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1055931	189,60						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1055932	242,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1055933	1.274,03						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1055934	2.412,90						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1055935	484,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672544 02	NF 02-Entrada Confirmada	26145 - MINIMERCADO E CONVENIENCIA QUASE TUDO	1055936	268,50						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672545 02	NF 02-Entrada Confirmada	23973 - FRIOS E CIA	1055937	2.890,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1055938	1.457,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672659 02	NF 02-Entrada Confirmada	25739 - TURMA DA TILAPIA	1055939	2.144,10						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1055940	1.176,20						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1055941	2.428,22						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672663 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1055942	299,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1055943	1.682,94						05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1055944	498,00						05/03/2026	16/03/2026	10/03/2026
672684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1055945	581,40						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1055946	668,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
6026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1055947	153,72						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1055948	403,00						05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
672670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1055949	403,00							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1055950	989,43							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1055951	989,42							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672672 02	NF 02-Entrada Confirmada	24936 - CASA DE CARNES ROBERTINHO	1055952	886,80							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
6027 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1055953	153,72							05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1055954	2.266,80							05/03/2026	19/03/2026	10/03/2026
672674 02	NF 02-Entrada Confirmada	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1055955	1.404,80							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672675 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1055956	1.760,80							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1055957	299,00							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672677 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1055958	737,60							05/03/2026	20/03/2026	10/03/2026
672678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1055959	2.991,38							05/03/2026	13/03/2026	10/03/2026
672680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	1055960	479,20							05/03/2026	03/04/2026	10/03/2026
665343 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1047972	458,00	457,20					0,80	02/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
665453 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048085	694,49	693,69					0,80	02/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
666548 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1049249	1.036,00	1.062,14		26,94		0,80	06/02/2026	09/03/2026	10/03/2026
666558 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1049277	1.838,40	1.907,45		69,85		0,80	06/02/2026	07/03/2026	10/03/2026
666685 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1049481	925,56	924,76				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666694 06	NF 06-Liquidação Normal	24959 - SUPREMA FILIAL - JP FARMACEUTI	1049490	1.434,00	1.433,20				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666695 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1049491	1.119,62	1.118,82				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666703 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1049497	2.386,50	2.337,97			47,73	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666711 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1049505	2.221,50	2.176,27			44,43	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666715 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1049509	1.626,00	1.592,68			32,52	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666716 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1049510	789,95	789,15				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666758 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1049532	3.915,55	3.718,97			195,78	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666759 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1049534	3.993,75	3.992,95				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666760 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1049535	4.396,17	4.395,37				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666762 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1049536	3.278,23	3.113,52			163,91	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666763 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1049537	4.214,42	4.213,62				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666767 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1049541	7.987,50	7.986,70				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666775 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1049549	6.761,44	6.490,18			270,46	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666777 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	1049551	2.320,50	2.250,08			69,62	0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666749 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	1049589	2.290,00	2.289,20				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666870 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1049679	869,10	868,30				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
666871 06	NF 06-Liquidação Normal	9070 - IDEAL GOURMET	1049680	579,40	578,60				0,80	09/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668125 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1051054	180.792,00	180.791,20				0,80	13/02/2026	16/03/2026	10/03/2026
24775 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1051108	362,23	386,03		24,60		0,80	13/02/2026	02/03/2026	10/03/2026
24775 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1051109	362,22	370,83		9,41		0,80	13/02/2026	09/03/2026	10/03/2026
5900 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1051185	420,00	447,76		28,56		0,80	13/02/2026	02/03/2026	10/03/2026
668225 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1051186	1.145,00	1.222,06		77,86		0,80	13/02/2026	02/03/2026	10/03/2026
24822 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1051253	3.227,80	3.227,00				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
24823 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1051254	3.217,06	3.216,26				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668298 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1051266	494,29	493,49				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668306 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1051275	2.066,40	2.065,60				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668312 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1051278	2.277,70	2.276,90				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668358 06	NF 06-Liquidação Normal	23322 - SUPERMERCADO SAO BENTO	1051306	358,50	357,70				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668320 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1051309	509,00	508,20				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668333 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051327	595,38	594,58				0,80	16/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668495 06	NF 06-Liquidação Normal	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1051426	5.152,50	5.151,70				0,80	17/02/2026	11/03/2026	10/03/2026
668496 06	NF 06-Liquidação Normal	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1051427	861,84	861,04				0,80	17/02/2026	11/03/2026	10/03/2026
24838 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1051594	1.040,58	1.039,78				0,80	17/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
24859 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1051635	1.514,74	1.513,94				0,80	17/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
668829 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1051798	1.374,00	1.441,88		68,68		0,80	18/02/2026	05/03/2026	10/03/2026
668842 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1051815	2.023,00	2.123,36		101,16		0,80	18/02/2026	05/03/2026	10/03/2026
5918 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1051816	152,46	158,34		6,68		0,80	18/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
669045 06	NF 06-Liquidação Normal	23040 - REI DO SUCO	1051996	3.150,74	3.307,45		157,51		0,80	18/02/2026	05/03/2026	10/03/2026
669052 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1052023	437,22	436,42				0,80	18/02/2026	11/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669085 06	NF 06-Liquidação Normal	25927 - SABOR DO CAMPO	1052068	1.169,94	1.227,63		58,49		0,80	18/02/2026	05/03/2026	10/03/2026
669337 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1052314	1.214,43	1.267,07		53,44		0,80	19/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
669506 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1052518	491,95	491,15				0,80	19/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
669509 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1052521	389,60	405,95		17,15		0,80	19/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
669578 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1052591	1.351,50	1.410,17		59,47		0,80	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
669580 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1052592	2.665,91	2.782,42		117,31		0,80	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
669605 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1052615	675,96	700,85		25,69		0,80	20/02/2026	07/03/2026	10/03/2026
24952 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1052673	3.616,50	3.731,43		115,73		0,80	20/02/2026	08/03/2026	10/03/2026
669682 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1052774	25.560,00	25.559,20				0,80	20/02/2026	16/03/2026	10/03/2026
669710 06	NF 06-Liquidação Normal	25047 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 2	1052827	2.449,00	2.448,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669714 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MEGABOX SUPERMERCADO LOJA 1	1052830	359,55	358,75				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669715 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1052831	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669718 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	1052834	269,85	269,05				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669719 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1052835	1.648,00	1.647,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669722 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1052838	283,50	282,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669724 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1052840	917,76	916,96				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669728 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1052842	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669729 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1052843	438,00	437,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669731 06	NF 06-Liquidação Normal	25997 - CURIA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO	1052845	351,20	350,40				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669732 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1052846	3.042,80	3.042,00				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25090 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1052852	209,00	208,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25092 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1052853	1.196,00	1.195,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25093 06	NF 06-Liquidação Normal	26067 - LOJAO SANTA ROSA	1052854	178,50	177,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25096 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1052857	777,00	776,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25102 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1052863	2.990,00	2.989,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
25107 06	NF 06-Liquidação Normal	24576 - SANTA BARBARA ATACADO E VAREJO	1052867	718,60	717,80				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669733 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1052870	512,50	511,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669764 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1052874	3.339,99	3.339,19				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
669767 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1052877	1.044,00	1.043,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669768 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1052878	538,00	537,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669743 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	1052881	619,71	618,91					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669744 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1052882	3.121,43	3.120,63					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669747 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1052886	700,80	700,00					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669748 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1052887	1.257,00	1.256,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669750 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1052889	320,00	319,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669751 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1052890	1.194,93	1.194,13					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669754 06	NF 06-Liquidação Normal	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1052893	375,20	374,40					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669756 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1052895	229,00	228,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669772 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1052903	249,00	248,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669775 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	1052904	987,90	987,10					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669784 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1052912	1.401,00	1.400,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669785 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1052913	2.251,20	2.250,40					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
669786 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1052914	116,80	116,00					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669789 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1052916	1.376,00	1.375,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669792 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1052920	249,00	248,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669793 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1052921	1.744,50	1.743,70					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669794 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1052922	239,00	238,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669796 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1052923	478,00	477,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669797 06	NF 06-Liquidação Normal	25651 - LIAN RESTAURANTE E LANCHONETE	1052924	298,80	298,00					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669802 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1052930	425,05	424,25					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669804 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1052932	587,76	586,96					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669806 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1052933	97,25	96,45					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669846 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1052944	1.908,14	1.907,34					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669853 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1052951	357,00	356,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669855 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1052954	134,50	133,70					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669857 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1052956	403,50	402,70					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669860 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1052960	1.225,23	1.224,43					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669864 06	NF 06-Liquidação Normal	22235 - SUPERMERCADO MONTEIRO	1052963	734,70	733,90					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669868 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1052967	864,80	864,00					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
5941 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1052970	762,30	761,50					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669808 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052972	568,42	567,62					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669810 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1052977	269,00	268,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669811 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	1052978	339,00	338,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669820 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1052990	572,50	571,70					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669822 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1052994	706,72	705,92					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669823 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1052998	229,00	228,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669870 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1053002	467,20	466,40					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669878 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1053009	638,00	637,20					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669885 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1053017	835,60	834,80					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669886 06	NF 06-Liquidação Normal	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1053018	361,80	361,00					0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669828 06	NF 06-Liquidação Normal	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1053025	546,00	545,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669837 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1053032	1.365,00	1.364,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669839 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1053035	273,00	272,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669907 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1053040	237,20	236,40				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669908 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1053042	593,00	592,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669909 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	1053044	241,85	241,05				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669911 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1053046	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669913 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1053048	538,00	537,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669915 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1053050	913,20	912,40				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669918 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1053053	446,45	445,65				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669922 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1053057	732,00	731,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669923 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1053058	797,60	796,80				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669927 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1053061	1.092,00	1.091,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669928 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1053062	546,00	545,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669932 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1053066	590,60	589,80				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669934 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1053067	1.100,75	1.099,95				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669935 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1053068	2.748,00	2.747,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669936 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053070	149,50	148,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669893 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1053080	626,70	625,90				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669902 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1053095	273,00	272,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669948 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1053099	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669976 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1053121	3.323,30	3.322,50				0,80	24/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669992 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1053139	687,00	686,20				0,80	24/02/2026	10/03/2026	10/03/2026
669994 06	NF 06-Liquidação Normal	25997 - CURIA METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO	1053141	351,20	350,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	10/03/2026
670159 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1053302	3.542,40	3.541,60				0,80	24/02/2026	11/03/2026	10/03/2026
670213 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1053367	864,85	864,05				0,80	24/02/2026	11/03/2026	10/03/2026
670444 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1053563	546,00	545,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	10/03/2026
670467 06	NF 06-Liquidação Normal	26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIS1	1053589	458,00	471,86		14,66		0,80	25/02/2026	08/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25123 06	NF 06-Liquidação Normal	25374 - MENINO BAO	1053672	281,00	280,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	10/03/2026
25130 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1053698	299,00	298,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	10/03/2026
670581 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1053730	1.506,00	1.580,52		75,32		0,80	25/02/2026	05/03/2026	10/03/2026
670694 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1053846	1.792,00	1.791,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	10/03/2026
670717 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPORIO DA CARNE	1053869	409,00	408,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	10/03/2026
670802 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053932	643,31	642,51				0,80	26/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
670918 06	NF 06-Liquidação Normal	25097 - S S REFEICOES	1054070	434,85	453,18		19,13		0,80	26/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
670948 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1054082	458,00	477,36		20,16		0,80	26/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
670960 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1054098	807,00	806,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
670998 06	NF 06-Liquidação Normal	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	1054154	1.317,00	1.316,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
25153 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1054190	1.840,44	1.839,64				0,80	26/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
671136 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	1054252	398,70	415,43		17,53		0,80	26/02/2026	06/03/2026	10/03/2026
671154 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1054272	2.290,95	2.290,15				0,80	26/02/2026	13/03/2026	10/03/2026
25209 06	NF 06-Liquidação Normal	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1054366	415,76	425,76		10,80		0,80	27/02/2026	09/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25221 06	NF 06-Liquidação Normal	25315 - RESTAURANTE DO RONY	1054376	229,00	234,15		5,95		0,80	27/02/2026	09/03/2026	10/03/2026
671233 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1054441	987,00	986,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	10/03/2026
25266 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1054460	855,41	854,61				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25267 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1054464	1.325,47	1.324,67				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25271 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1054471	1.287,78	1.286,98				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25272 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1054475	996,00	995,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25281 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1054483	687,00	686,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671293 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1054487	546,00	545,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25302 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1054520	1.105,99	1.105,19				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25309 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1054529	2.227,03	2.226,23				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25313 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1054534	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
25314 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1054535	343,50	342,70				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671331 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1054553	124,50	123,70				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671335 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1054557	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
671340 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1054562	1.078,98	1.078,18				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671342 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1054563	524,90	524,10				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671343 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1054564	341,93	341,13				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671344 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	1054566	367,35	366,55				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671345 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054567	863,77	862,97				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671348 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1054571	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671356 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1054580	259,00	258,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671361 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1054584	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671314 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1054600	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671366 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1054601	917,64	916,84				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671368 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1054603	691,50	656,12			34,58	0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671369 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1054604	781,00	741,15			39,05	0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671371 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1054606	985,20	935,14			49,26	0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671376 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1054610	518,00	491,30			25,90	0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671389 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054624	458,00	457,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
5984 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054625	307,44	306,64				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671395 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1054631	674,25	673,45				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671398 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1054635	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671409 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1054655	712,80	712,00				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671410 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1054656	1.157,25	1.156,45				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671447 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054671	381,74	380,94				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671428 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1054680	703,70	702,90				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671433 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1054685	1.020,00	1.019,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671436 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1054688	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671438 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1054690	916,00	915,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671479 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1054696	1.809,99	1.809,19				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
5986 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1054697	768,60	767,80				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671480 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1054698	654,28	653,48				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671482 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1054704	242,20	241,40					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671485 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1054708	572,50	571,70					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671452 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1054716	295,35	294,55					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671454 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1054718	1.036,00	1.035,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671455 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	1054719	289,00	288,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671457 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1054720	1.374,00	1.373,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671459 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1054722	538,00	537,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671460 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1054723	458,00	457,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671461 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1054724	1.908,72	1.907,92					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671462 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1054727	458,00	457,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671463 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1054728	518,00	517,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671464 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1054729	229,00	228,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671465 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1054730	269,00	268,20					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671469 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1054732	366,80	366,00					0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671470 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1054733	389,00	388,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671472 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1054734	289,00	288,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671489 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1054739	719,60	718,80				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671493 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054741	707,28	706,48				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
5987 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054742	233,82	233,02				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671494 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1054743	700,60	699,80				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671495 06	NF 06-Liquidação Normal	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1054744	1.790,77	1.789,97				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671496 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1054745	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671502 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1054752	248,59	247,79				0,80	02/03/2026	17/03/2026	10/03/2026
671506 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	1054756	878,00	877,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671509 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1054759	971,96	971,16				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671517 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1054767	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671524 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1054771	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671530 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1054777	240,90	240,10				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671531 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1054779	409,00	408,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671466 06	NF 06-Liquidação Normal	22331 - RESTAURANTE CENTRAL	1054787	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	10/03/2026	10/03/2026
671737 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1055004	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671747 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1055015	458,39	457,59				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671782 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1055057	539,49	538,69				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671804 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1055063	687,00	704,06		17,86		0,80	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026
671819 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1055078	399,00	398,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671858 06	NF 06-Liquidação Normal	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1055098	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671844 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1055126	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671845 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1055127	249,00	248,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671854 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1055137	502,80	502,00				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671910 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1055164	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
671837 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1055185	351,20	350,40				0,80	04/03/2026	11/03/2026	10/03/2026
25327 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1055202	299,00	298,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	10/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 1039233 não encontrado no Banco de Dados	1039233										10/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1041410 não encontrado no Banco de Dados	1041410										10/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1042518 não encontrado no Banco de Dados	1042518										10/03/2026
666869	NF	25326 - BAR DO MANUEL - CARTORIO	1049678	226,80							09/02/2026	17/02/2026	10/03/2026
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	450.587,18
Valor Total Pago.....	R\$	449.644,64
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.199,94
Valor Total Desconto.....	R\$	973,24
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	196,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		245
Qtd. Boletos Registrados.....		733
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1