

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										
672218 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1056166	228,98						09/03/2026	19/03/2026	12/03/2026
672218 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1056167	228,97						09/03/2026	26/03/2026	12/03/2026
672013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1056169	765,75						09/03/2026	25/03/2026	12/03/2026
25435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1056170	629,10						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
25435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1056171	629,10						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
25435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1056172	629,10						09/03/2026	30/03/2026	12/03/2026
25435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	1056173	629,10						09/03/2026	06/04/2026	12/03/2026
25524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1056174	8.720,27						09/03/2026	13/04/2026	12/03/2026
672772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1056175	294,00						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1056176	5.197,50						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1056177	4.070,67						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672775 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1056178	3.644,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672776 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1056179	1.195,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1056180	647,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672778 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1056181	4.064,50						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1056182	1.093,80						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672780 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1056183	3.657,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672781 02	NF 02-Entrada Confirmada	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1056184	269,90						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672782 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1056185	6.165,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672783 02	NF 02-Entrada Confirmada	25141 - CASA DO PEIXE	1056186	421,70						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672784 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1056187	269,00						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672785 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1056188	738,95						09/03/2026	06/04/2026	12/03/2026
672786 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1056189	279,00						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672787 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1056190	840,60						09/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	1056191	477,00						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
25525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1056192	598,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
25526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1056193	159,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
25527 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1056194	1.036,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1056195	307,44						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
25528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1056196	7.475,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
25529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1056197	807,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
25530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1056198	259,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
25531 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1056199	209,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
25532 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1056200	1.495,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
6036 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1056201	153,72						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
25533 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1056202	916,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672808 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1056203	2.410,92						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672808 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1056204	2.410,92						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672809 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1056205	1.403,85						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672811 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1056206	4.821,84						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672812 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1056207	3.729,00						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1056208	687,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

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										
672814 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1056209	268,50						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672815 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1056210	1.770,00						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672789 02	NF 02-Entrada Confirmada	25004 - RUMBA BAR	1056211	672,48						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672790 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1056212	320,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1056213	1.126,46						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672792 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1056214	549,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1056215	805,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - ENCANTO GRILL	1056216	886,20						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672795 02	NF 02-Entrada Confirmada	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1056217	375,20						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672796 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1056218	1.025,43						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672796 02	NF 02-Entrada Confirmada	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1056219	1.025,42						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672797 02	NF 02-Entrada Confirmada	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1056220	249,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1056221	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1056222	705,86						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

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										
672800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1056223	2.052,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
6032 02	NF 02-Entrada Confirmada	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1056224	153,72						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1056225	1.150,38						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22468 - TIA ODETE COMIDA BOA	1056226	399,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
02	Erro! Boleto Número: 1056227 não encontrado no Banco de Dados		1056227									12/03/2026
672804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1056228	1.101,60						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1056229	627,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672806 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	1056230	6.870,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1056231	398,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	1056232	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	1056233	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672817 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	1056234	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
6033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	1056235	153,72						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1056236	926,41						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

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										
672819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1056237	3.840,60						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
6034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1056238	153,72						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672821 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1056240	1.485,45						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1056241	333,60						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1056242	333,60						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672823 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1056243	601,30						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672824 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1056244	259,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672825 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1056245	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672826 02	NF 02-Entrada Confirmada	24762 - MAIS SUPERMERCADOS	1056246	949,14						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672847 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1056247	598,70						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1056248	239,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1056249	854,17						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1056250	853,91						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1056251	853,92						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026

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										
672850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	1056252	2.290,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1056253	458,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1056254	1.668,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1056255	478,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672854 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1056256	1.195,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672855 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1056257	1.301,01						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
672856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1056258	2.394,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1056259	687,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672858 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1056260	1.410,58						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672859 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1056261	458,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672860 02	NF 02-Entrada Confirmada	26037 - AVENIDA RESTAURANTE	1056262	259,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1056263	97,25						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672862 02	NF 02-Entrada Confirmada	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1056264	399,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672863 02	NF 02-Entrada Confirmada	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1056265	249,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1056266	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1056267	3.558,30						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672829 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1056268	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1056269	763,49						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1056270	763,26						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1056271	763,25						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1056272	90,60						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1056273	3.810,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1056274	3.810,00						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1056276	203,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672865 02	NF 02-Entrada Confirmada	25921 - SARDINHA BOTECO LTDA	1056277	308,28						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1056279	338,64						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1056280	1.645,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672869 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1056281	798,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1056282	2.458,40						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1056283	1.248,40						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1056284	1.053,60						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1056285	546,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1056286	546,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1056287	930,30						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1056288	1.911,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1056289	737,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672878 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1056290	1.027,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672879 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1056291	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672879 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1056292	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1056293	259,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672837 02	NF 02-Entrada Confirmada	25559 - SUPERMERCADO CENTRAL	1056294	3.819,80						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672838 02	NF 02-Entrada Confirmada	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1056295	578,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672839 02	NF 02-Entrada Confirmada	25299 - SANSHI NORTE	1056296	626,70						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672840 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1056297	929,05						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672840 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1056298	928,77						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672840 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1056299	928,78						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672841 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1056300	439,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672842 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1056301	269,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672843 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1056302	1.053,97						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672844 02	NF 02-Entrada Confirmada	25251 - SO SUCO PRIME	1056303	436,90						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1056304	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1056305	326,06						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1056306	326,06						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1056307	326,06						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1056308	326,06						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672903 02	NF 02-Entrada Confirmada	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1056309	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

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											
672905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1056310	1.092,00							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1056311	458,00							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672907 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1056312	546,00							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1056313	904,24							09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1056314	916,00							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672911 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1056315	789,95							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672912 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1056316	1.034,71							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1056317	2.748,00							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672915 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1056318	1.020,00							09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672916 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1056319	229,00							09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1056320	687,00							09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672881 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1056322	865,50							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1056323	458,00							09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672883 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1056324	1.949,52							09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1056325	2.198,69						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1056326	2.198,69						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672885 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1056327	273,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1056328	677,28						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1056329	1.300,50						09/03/2026	23/03/2026	12/03/2026
672889 02	NF 02-Entrada Confirmada	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1056330	1.300,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1056331	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672892 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFE DO FORTE	1056332	466,02						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672893 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1056333	619,94						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	1056334	1.625,40						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLONIA DE FERIAS	1056336	458,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1056337	458,00						09/03/2026	20/03/2026	12/03/2026
6037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1056338	307,44						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1056339	635,85						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

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										
672899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1056340	1.448,13						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1056341	1.447,69						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	1056342	1.447,69						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672900 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1056343	2.435,95						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1056344	819,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672902 02	NF 02-Entrada Confirmada	25377 - ADEGA ESTANCIA	1056345	358,43						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672902 02	NF 02-Entrada Confirmada	25377 - ADEGA ESTANCIA	1056346	358,42						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672922 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1056347	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672924 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1056348	249,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672924 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1056349	249,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672926 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1056350	1.140,15						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
672927 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1056351	544,05						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
672928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1056352	1.522,50						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
672929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1056353	578,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

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										
672930 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1056354	549,75						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1056355	199,35						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1056356	4.422,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672933 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1056357	1.209,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672934 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	1056358	578,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672935 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1056359	314,70						09/03/2026	09/04/2026	12/03/2026
672936 02	NF 02-Entrada Confirmada	2132 - CASA PEIXES F 3 IR	1056360	299,40						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672937 02	NF 02-Entrada Confirmada	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1056361	280,40						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672938 02	NF 02-Entrada Confirmada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1056362	1.195,12						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672939 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1056363	1.591,86						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672940 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1056364	644,12						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672940 02	NF 02-Entrada Confirmada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1056365	644,12						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672941 02	NF 02-Entrada Confirmada	25112 - MANA RESTAURANTE	1056366	687,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	1056367	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672943 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1056368	698,90						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1056369	432,40						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	1056370	397,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1056371	1.990,00						09/03/2026	14/04/2026	12/03/2026
672947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	1056372	702,40						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1056373	847,86						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1056374	572,50						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1056375	572,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672951 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1056376	360,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1056377	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672953 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1056378	199,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1056379	789,60						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1056381	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1056382	458,00						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026

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										
672960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1056383	278,80						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672961 02	NF 02-Entrada Confirmada	25009 - DONA FRANGA	1056384	498,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672962 02	NF 02-Entrada Confirmada	25334 - ALAMEDA 79	1056385	375,20						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672963 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1056386	2.260,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672964 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1056387	923,70						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1056388	535,36						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1056389	535,36						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672968 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1056390	583,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1056391	259,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1056392	719,80						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1056393	719,80						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1056394	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1056395	259,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACOES	1056396	259,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1056397	869,39						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1056398	268,50						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672976 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1056399	458,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1056400	399,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1056401	538,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672979 02	NF 02-Entrada Confirmada	26032 - RESTAURANTE PRUDENTE	1056402	458,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1056403	239,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1056404	518,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672982 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1056405	160,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672982 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1056406	160,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1056407	269,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1056408	183,60						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1056409	183,60						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672985 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	1056410	693,40						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026

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										
672987 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1056411	340,20						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672988 02	NF 02-Entrada Confirmada	23040 - REI DO SUCO	1056412	200,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1056413	389,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1056414	685,45						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1056415	685,45						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
672990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1056416	685,45						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
672990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1056417	685,45						09/03/2026	14/04/2026	12/03/2026
672990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1056418	685,46						09/03/2026	21/04/2026	12/03/2026
672992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1056419	2.748,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672993 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1056420	2.927,90						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
672994 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1056421	9.515,30						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1056422	299,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1056423	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1056424	229,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026

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										
673001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1056425	229,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1056426	928,38						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1056427	928,37						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673005 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1056428	466,10						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673005 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1056429	466,10						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673005 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1056430	466,10						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026
673005 02	NF 02-Entrada Confirmada	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1056431	466,11						09/03/2026	07/04/2026	12/03/2026
673006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	1056432	717,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1056433	299,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673008 02	NF 02-Entrada Confirmada	10707 - RESTAURANTE URBANO	1056434	2.519,00						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673010 02	NF 02-Entrada Confirmada	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1056435	818,00						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1056436	496,21						09/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1056437	496,06						09/03/2026	24/03/2026	12/03/2026
673011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1056438	496,06						09/03/2026	31/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672895 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1056441	561,98						10/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
672955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1056444	681,80						10/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
673086 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1056507	458,00						10/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
25478 02	NF 02-Entrada Confirmada	25922 - PLENA ALIMENTOS	1056774	2.061,00						11/03/2026	16/03/2026	12/03/2026
672546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1056826	485,76						12/03/2026	14/03/2026	12/03/2026
665864 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPERMERCADO FONSECA 5	1048490	249,00	248,20				0,80	04/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
665996 06	NF 06-Liquidação Normal	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1048623	249,00	248,20				0,80	04/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666585 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1049402	12.200,91	11.834,08			366,03	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666586 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1049403	15.919,35	15.440,97			477,58	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666590 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1049409	2.539,94	2.437,54			101,60	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666600 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1049420	15.569,70	15.101,81			467,09	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666601 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1049421	26.073,12	25.290,13			782,19	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666602 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1049422	13.879,26	13.462,08			416,38	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666603 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1049423	19.417,56	18.834,23			582,53	0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666604 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1049424	4.923,06	4.774,57			147,69		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666605 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1049425	9.728,79	9.436,13			291,86		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666610 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1049428	2.221,72	2.132,05			88,87		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666611 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1049429	3.210,37	3.081,16			128,41		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666612 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1049430	5.858,63	5.623,48			234,35		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666668 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1049515	2.614,28	2.613,48					0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666673 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1049520	866,00	821,90			43,30		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666674 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1049521	568,00	567,20					0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666776 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1049550	2.786,52	2.674,26			111,46		0,80	09/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
666867 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1049676	229,00	235,52		7,32			0,80	09/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
667264 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1050090	936,75	935,95					0,80	10/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
667265 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1050091	816,00	815,20					0,80	10/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
667313 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050141	472,22	471,42					0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667324 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1050151	1.964,96	1.964,16					0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667329 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1050164	81,80	81,00				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667389 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050218	1.144,89	1.144,09				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667394 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050223	1.144,89	1.144,09				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667397 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1050226	1.395,00	1.394,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667398 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1050227	2.709,50	2.708,70				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667409 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1050236	3.015,17	3.014,37				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667410 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1050237	1.674,00	1.673,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667412 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1050240	1.112,50	1.111,70				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667352 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1050245	952,50	904,07			47,63	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
24675 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1050253	1.312,30	1.245,88			65,62	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667360 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1050254	3.039,00	2.886,25			151,95	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667365 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1050258	1.832,00	1.831,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667428 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1050267	992,68	991,88				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667437 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1050275	910,60	909,80				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667469 06	NF 06-Liquidação Normal	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1050280	2.632,50	2.500,07			131,63	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667472 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1050281	587,76	586,96				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667473 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1050282	458,00	457,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667474 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1050283	3.792,00	3.791,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667483 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1050319	239,00	238,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667508 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1050343	1.107,04	1.106,24				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667511 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1050373	2.992,05	2.841,65			149,60	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667512 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1050374	3.559,05	3.380,30			177,95	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667515 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1050377	2.635,65	2.503,07			131,78	0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667549 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1050381	1.532,61	1.531,81				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667551 06	NF 06-Liquidação Normal	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1050383	1.252,05	1.251,25				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667553 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1050385	2.329,00	2.328,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667554 06	NF 06-Liquidação Normal	25172 - AGUIA ATACAREJO	1050386	4.558,64	4.557,84				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667557 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1050388	3.493,50	3.492,70				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667598 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050474	343,50	342,70				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667609 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1050490	1.428,90	1.428,10				0,80	11/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667628 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1050495	7.303,06	7.302,26				0,80	12/02/2026	19/03/2026	12/03/2026
667632 06	NF 06-Liquidação Normal	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050499	13.678,63	13.677,83				0,80	12/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667633 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1050500	654,50	653,70				0,80	12/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
667757 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1050638	1.404,80	1.465,81		61,81		0,80	12/02/2026	08/03/2026	12/03/2026
667838 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1050735	737,53	736,73				0,80	12/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
668152 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051062	1.303,40	1.352,12		49,52		0,80	13/02/2026	09/03/2026	12/03/2026
668313 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051283	931,85	960,86		29,81		0,80	16/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
24841 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1051599	305,31	312,44		7,93		0,80	17/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
668662 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1051663	389,94	399,27		10,13		0,80	17/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
668763 06	NF 06-Liquidação Normal	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1051735	1.316,30	1.315,50				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668771 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1051745	1.110,48	1.109,68				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668774 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	1051748	318,85	318,05				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668775 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	1051749	417,00	416,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668789 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1051757	541,95	541,15				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668790 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1051758	646,80	646,00				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668810 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1051776	739,20	738,40				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668828 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1051797	366,77	365,97				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668864 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1051841	218,98	218,18				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668875 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1051850	727,80	727,00				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668883 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1051858	334,80	334,00				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668910 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1051883	293,88	293,08				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668911 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1051884	148,50	147,70				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668960 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	1051927	818,99	818,19				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668979 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1051948	343,50	342,70				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669014 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1051966	687,00	686,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669016 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1051968	2.484,64	2.483,84				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669020 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1051970	2.484,64	2.483,84				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669022 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPERMERCADO PENHA	1051972	2.484,64	2.483,84				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669048 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1052000	915,91	915,11				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669003 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1052006	458,00	457,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669055 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	1052026	17.946,69	17.945,89				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
24885 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1052030	1.145,00	1.144,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
24886 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	1052031	1.085,00	1.084,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669073 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1052050	1.577,27	1.576,47				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669077 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1052057	381,63	380,83				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669089 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052075	1.132,60	1.131,80				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669091 06	NF 06-Liquidação Normal	25576 - SUPERMERCADO APRAZIVEL	1052078	2.078,05	2.077,25				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669062 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1052083	984,88	984,08				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669096 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1052113	323,22	322,42				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669101 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052121	389,28	388,48				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669102 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052124	130,68	129,88				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669105 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1052127	1.791,80	1.791,00				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669108 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	1052130	3.435,00	3.434,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669129 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1052135	716,00	715,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669144 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1052148	1.185,71	1.184,91				0,80	18/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669155 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1052153	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
668926 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1052155	606,96	606,16				0,80	19/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669224 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1052241	512,60	511,80				0,80	19/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
669227 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1052288	258,70	257,90				0,80	19/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
669300 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1052289	388,50	387,70				0,80	19/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
669365 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1052345	835,60	881,57		46,77		0,80	19/02/2026	06/03/2026	12/03/2026
669376 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1052354	215,20	235,47		21,07		0,80	19/02/2026	27/02/2026	12/03/2026
669423 06	NF 06-Liquidação Normal	22468 - TIA ODETE COMIDA BOA	1052415	661,40	660,60				0,80	19/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
24991 06	NF 06-Liquidação Normal	25384 - CECILIA RESTAURANTE	1052708	229,00	246,48		18,28		0,80	20/02/2026	02/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669023 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1052815	1.028,58	1.027,78				0,80	23/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
669708 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1052825	458,00	471,86		14,66		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
669842 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1052934	329,00	338,72		10,52		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
669843 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1052936	2.429,14	2.506,06		77,72		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
669825 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1053000	677,30	698,16		21,66		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
669917 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1053052	1.226,55	1.265,00		39,25		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
669945 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1053077	1.181,20	1.218,20		37,80		0,80	23/02/2026	10/03/2026	12/03/2026
670002 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1053151	343,50	351,63		8,93		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670136 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1053298	973,20	997,70		25,30		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670164 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1053307	546,00	559,40		14,20		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670194 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1053349	583,70	598,07		15,17		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670227 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1053382	194,50	198,76		5,06		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670373 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1053511	611,83	626,93		15,90		0,80	24/02/2026	11/03/2026	12/03/2026
670128 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR LJ 2	1053524	161,55	164,95		4,20		0,80	25/02/2026	11/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670410 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053535	4.181,59	4.180,79				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670413 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053540	1.792,11	1.791,31				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670424 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1053549	2.072,00	2.071,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670433 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1053557	1.334,01	1.333,21				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670434 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1053558	249,00	248,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670441 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1053560	199,35	198,55				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670450 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada MARVIRADO	1053569	741,50	740,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670436 06	NF 06-Liquidação Normal	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1053573	556,95	556,15				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670437 06	NF 06-Liquidação Normal	25572 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 1	1053574	651,30	650,50				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670460 06	NF 06-Liquidação Normal	25862 - RESTAURANTE VALE DA SERRA	1053582	228,29	227,49				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670461 06	NF 06-Liquidação Normal	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1053583	458,00	457,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670463 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1053585	2.290,00	2.289,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670471 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	1053593	299,30	298,50				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670472 06	NF 06-Liquidação Normal	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1053594	239,70	238,90				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670476 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1053597	333,60	332,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670478 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	1053598	333,60	332,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670480 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1053599	2.454,00	2.453,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670485 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1053602	458,00	457,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670495 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053611	369,85	369,05				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670496 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1053613	204,50	203,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670524 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1053631	953,36	952,56				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670525 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1053632	2.890,80	2.890,00				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670527 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	1053634	462,45	461,65				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670530 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	1053637	655,50	654,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670532 06	NF 06-Liquidação Normal	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1053639	734,70	733,90				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670515 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1053646	478,20	477,40				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670517 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	1053649	2.977,50	2.976,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670542 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1053654	807,00	806,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670543 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1053655	522,00	521,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25112 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1053659	1.173,60	1.172,80					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25115 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	1053661	747,00	746,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25116 06	NF 06-Liquidação Normal	26008 - SUPERMERCADO ERIKA	1053662	752,00	751,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25121 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1053667	388,50	387,70					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670563 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1053688	1.241,40	1.240,60					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25126 06	NF 06-Liquidação Normal	24828 - EMPORIO DA PRACA	1053692	359,86	359,06					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25127 06	NF 06-Liquidação Normal	6632 - PEIXARIA BRAQUIARA	1053693	809,82	809,02					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25132 06	NF 06-Liquidação Normal	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1053700	477,75	476,95					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25135 06	NF 06-Liquidação Normal	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1053703	178,50	177,70					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25136 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1053704	518,00	517,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25140 06	NF 06-Liquidação Normal	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1053707	398,00	397,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25143 06	NF 06-Liquidação Normal	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1053709	1.207,00	1.206,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
25146 06	NF 06-Liquidação Normal	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1053712	498,86	498,06					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670569 06	NF 06-Liquidação Normal	24967 - BOI BRABO VOTUPORANGA	1053713	2.100,22	2.099,42				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670570 06	NF 06-Liquidação Normal	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1053714	908,60	907,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670572 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1053717	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670574 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1053718	746,70	745,90				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
5960 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1053719	457,38	456,58				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670575 06	NF 06-Liquidação Normal	26082 - RESTAURANTE H2 LTDA	1053720	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670576 06	NF 06-Liquidação Normal	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1053721	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670577 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1053722	432,40	431,60				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670578 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1053723	965,80	965,00				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670580 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053726	760,97	760,17				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670582 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1053732	407,93	407,13				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670585 06	NF 06-Liquidação Normal	25578 - EMPORIO SAO LUIZ	1053738	679,60	678,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670586 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1053739	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670589 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERMERCADO CORNIANI	1053743	319,00	318,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670590 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1053744	449,10	448,30				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670592 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	1053747	54,95	54,15				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670609 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1053753	2.293,40	2.292,60				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670610 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1053754	539,85	539,05				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670611 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1053755	953,60	952,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670613 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1053757	1.874,84	1.874,04				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670598 06	NF 06-Liquidação Normal	25906 - REPRESENTANTE LUIS HENRIQUE	1053763	319,20	318,40				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670606 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	1053767	1.043,35	1.042,55				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670621 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1053769	754,85	754,05				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670624 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1053771	847,00	846,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670625 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1053772	3.435,00	3.434,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670627 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1053775	673,20	672,40				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670629 06	NF 06-Liquidação Normal	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1053777	343,50	342,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670632 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1053779	1.037,85	1.037,05				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

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											
670633 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITALIA	1053780	367,35	366,55					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670634 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1053781	1.252,35	1.251,55					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670636 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1053783	983,85	983,05					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670640 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1053787	1.391,02	1.390,22					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670648 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1053795	916,00	915,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670649 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053797	330,87	330,07					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670652 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1053801	390,00	389,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670653 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1053803	373,22	372,42					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670654 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1053804	398,70	397,90					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670655 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1053805	543,90	543,10					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670658 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1053808	189,50	188,70					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670662 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1053814	2.987,97	2.987,17					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670663 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1053815	2.278,82	2.278,02					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670664 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1053816	1.466,75	1.465,95					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

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											
670670 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1053822	229,00	228,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670674 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1053826	590,31	589,51					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670675 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	1053827	367,35	366,55					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670677 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	1053829	1.054,35	1.053,55					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
5962 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1053838	228,69	227,89					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670690 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1053843	169,00	168,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670693 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1053845	229,00	228,20					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670695 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1053847	374,25	373,45					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670700 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1053852	173,70	172,90					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670707 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053857	381,63	380,83					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670710 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1053863	280,20	279,40					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670714 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1053866	850,80	850,00					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670716 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1053867	494,13	493,33					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670718 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1053870	766,35	765,55					0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670723 06	NF 06-Liquidação Normal	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1053875	1.484,07	1.483,27				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670726 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	1053878	987,00	986,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670728 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1053880	321,72	320,92				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670729 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1053881	1.145,00	1.144,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670734 06	NF 06-Liquidação Normal	14412 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1053885	268,50	267,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670735 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053887	228,98	228,18				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670736 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1053889	1.168,00	1.167,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670738 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1053891	321,72	320,92				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670740 06	NF 06-Liquidação Normal	25840 - DANTE LUIZ DELLAPINA	1053893	434,85	434,05				0,80	25/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670565 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1053897	295,15	294,35				0,80	26/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670758 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1053898	374,25	373,45				0,80	26/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
670796 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	1053925	697,50	696,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670805 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1053936	273,00	272,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670829 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1053957	1.007,58	1.006,78				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670849 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1053978	1.029,67	1.028,87				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670863 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1053989	385,60	384,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670932 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054047	323,40	340,70		18,10		0,80	26/02/2026	06/03/2026	12/03/2026
670945 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1054065	409,50	431,65		22,95		0,80	26/02/2026	06/03/2026	12/03/2026
670955 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1054089	338,64	337,84				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670957 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054091	1.168,65	1.167,85				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
670983 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1054118	688,00	687,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
671011 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1054139	287,84	287,04				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
671099 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1054207	177,66	176,86				0,80	26/02/2026	20/03/2026	12/03/2026
5974 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1054217	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
671112 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1054218	2.515,00	2.514,20				0,80	26/02/2026	12/03/2026	12/03/2026
671047 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1054232	1.475,40	1.474,60				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
671142 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054260	297,26	313,08		16,62		0,80	26/02/2026	06/03/2026	12/03/2026
671142 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054261	297,25	296,45				0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671085 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1054277	2.639,75	2.638,95					0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
671088 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1054280	434,85	434,05					0,80	26/02/2026	20/03/2026	12/03/2026
671060 06	NF 06-Liquidação Normal	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1054293	319,00	318,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	12/03/2026
671204 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1054339	2.422,30	2.421,50					0,80	27/02/2026	14/03/2026	12/03/2026
25259 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1054416	1.528,81	1.586,09		58,08			0,80	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026
671249 06	NF 06-Liquidação Normal	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1054428	734,70	733,90					0,80	27/02/2026	16/03/2026	12/03/2026
671250 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1054429	1.076,55	1.116,66		40,91			0,80	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026
671235 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1054443	2.152,00	2.151,20					0,80	27/02/2026	16/03/2026	12/03/2026
25306 06	NF 06-Liquidação Normal	25733 - PEIXARIA DJ	1054526	1.316,00	1.357,32		42,12			0,80	02/03/2026	10/03/2026	12/03/2026
671405 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1054652	458,00	471,86		14,66			0,80	02/03/2026	10/03/2026	12/03/2026
671437 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1054689	546,00	562,68		17,48			0,80	02/03/2026	10/03/2026	12/03/2026
671511 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1054761	537,00	536,20					0,80	02/03/2026	17/03/2026	12/03/2026
670403 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - SUPERMERCADO JJ SOUZA	1054789	269,15	275,34		6,99			0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671453 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1054790	269,00	276,80		8,60			0,80	03/03/2026	10/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671650 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1054897	722,70	740,69		18,79		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671680 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1054937	381,74	390,86		9,92		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671719 06	NF 06-Liquidação Normal	24720 - EXTRA VEICULOS	1054982	422,60	421,80				0,80	03/03/2026	18/03/2026	12/03/2026
671743 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	1055012	191,10	195,27		4,97		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671748 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUBE	1055017	687,00	704,06		17,86		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671756 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1055031	229,00	234,15		5,95		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671847 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1055129	249,00	254,67		6,47		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
6004 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1055149	153,72	156,91		3,99		0,80	03/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
671942 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1055189	469,00	480,39		12,19		0,80	04/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
5998 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1055191	153,72	156,91		3,99		0,80	04/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
25325 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1055200	518,00	517,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25328 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1055203	259,00	258,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25331 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1055207	518,00	517,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25333 06	NF 06-Liquidação Normal	26109 - CASA DE CARNES J.A.	1055209	1.095,90	1.095,10				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25339 06	NF 06-Liquidação Normal	24923 - RESTAURANTE DO TOMBA	1055214	399,00	398,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25340 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1055215	417,80	417,00				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
671997 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1055258	343,20	342,40				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672001 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1055262	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672005 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055266	292,73	291,93				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
671985 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1055292	385,41	384,61				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672010 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1055299	1.466,00	1.391,90			73,30	0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672011 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1055300	388,00	367,80			19,40	0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672019 06	NF 06-Liquidação Normal	25857 - RESTAURANTE 36	1055307	835,60	834,80				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672020 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1055308	687,00	686,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672042 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1055332	273,00	272,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672049 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1055337	1.191,35	1.190,55				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
671958 06	NF 06-Liquidação Normal	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1055346	846,36	845,56				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672079 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1055366	351,20	350,40				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672092 06	NF 06-Liquidação Normal	26034 - MINIMERCADO BOM APETITE LTDA	1055372	209,90	209,10				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672101 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1055380	687,00	686,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672106 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1055385	289,00	288,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672118 06	NF 06-Liquidação Normal	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1055398	366,00	365,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672122 06	NF 06-Liquidação Normal	26113 - IRMAOS OLIVEIRA PRETO MERCEARIA E EMPORIO LT	1055402	290,36	289,56				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672123 06	NF 06-Liquidação Normal	26113 - IRMAOS OLIVEIRA PRETO MERCEARIA E EMPORIO LT	1055404	568,90	568,10				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672126 06	NF 06-Liquidação Normal	5441 - SUP SANTO EXPEDITO ORRU	1055409	437,50	436,70				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672132 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1055414	898,93	898,13				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672135 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1055418	1.099,50	1.098,70				0,80	04/03/2026	15/03/2026	12/03/2026
672136 06	NF 06-Liquidação Normal	24635 - OCEAN FISH LTDA	1055419	1.314,31	1.313,51				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672140 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1055426	1.092,00	1.091,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25346 06	NF 06-Liquidação Normal	25645 - PEIXARIA DO CELIO	1055441	776,70	775,90				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25348 06	NF 06-Liquidação Normal	24964 - CANTINA LOURENCO	1055443	518,00	517,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25359 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	1055454	1.076,00	1.075,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25361 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1055456	518,00	517,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
6010 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1055457	180,60	179,80				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25365 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1055461	1.879,20	1.878,40				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
25366 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1055462	1.046,00	1.045,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
6011 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1055470	768,60	767,80				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672167 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1055472	325,83	325,03				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672173 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1055483	522,25	521,45				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
6012 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1055485	461,16	460,36				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672176 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1055489	399,00	398,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	12/03/2026
672211 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1055496	916,00	915,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672213 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1055498	814,40	813,60				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672184 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1055506	1.145,00	1.144,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672186 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1055508	269,00	268,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672188 06	NF 06-Liquidação Normal	26132 - COMUNIDADE EVANGELICA FAROL DAS NACOES	1055511	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672189 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1055512	245,00	244,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672190 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1055513	239,00	238,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672192 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1055515	366,80	366,00				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672194 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	1055517	279,00	278,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672198 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1055521	590,00	589,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672200 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1055524	314,00	313,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672202 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1055526	538,00	537,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672205 06	NF 06-Liquidação Normal	25589 - GUIARO ADMINISTRACAO E PARTICI	1055528	956,20	955,40				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672207 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1055529	439,00	438,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672222 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1055534	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672223 06	NF 06-Liquidação Normal	25348 - FAMINTO S RESTAURANTE	1055535	916,00	915,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672243 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1055553	567,00	566,20				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672247 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1055557	610,76	609,96				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672268 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1055577	844,35	843,55				0,80	04/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

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										
672292 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1055587	265,00	264,20				0,80	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672301 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1055594	626,86	626,06				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672307 06	NF 06-Liquidação Normal	25514 - CARLOS MUNEO ARAMAKI	1055600	1.171,00	1.170,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672354 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1055643	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672364 06	NF 06-Liquidação Normal	19608 - Q 45 SOL DE VERA0	1055654	578,00	577,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672391 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1055690	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672394 06	NF 06-Liquidação Normal	18347 - ACOUGUE RIUL	1055693	471,20	470,40				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672448 06	NF 06-Liquidação Normal	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1055742	891,40	913,77		23,17		0,80	05/03/2026	11/03/2026	12/03/2026
672449 06	NF 06-Liquidação Normal	26146 - VARANDA CAIPIRA	1055743	259,00	258,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672477 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1055773	244,60	243,80				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672481 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1055778	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	12/03/2026
672517 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1055808	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672521 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1055812	294,80	294,00				0,80	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026
672529 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1055817	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026

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										
09	Erro! Boleto Número: 1049741 não encontrado no Banco de Dados		1049741									12/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1049742 não encontrado no Banco de Dados		1049742									12/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1052217 não encontrado no Banco de Dados		1052217									12/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1054076 não encontrado no Banco de Dados		1054076									12/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1055938 não encontrado no Banco de Dados		1055938									12/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039580 não encontrado no Banco de Dados		1039580									12/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1040461 não encontrado no Banco de Dados		1040461									12/03/2026
664635	NF 25628 - MINI-MERCADO MIRODRIGUES LTDA - CARTORIO		1047096	476,85						28/01/2026	12/02/2026	12/03/2026
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 463.262,88
Valor Total Pago.....:	R\$ 453.499,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 896,82
Valor Total Desconto.....:	R\$ 5.188,20
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 284,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	355
Qtd. Boletos Registrados.....:	270
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1