

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665783 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	1048409	2.322,00	2.321,20				0,80	03/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
665784 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048438	1.198,02	1.197,22				0,80	03/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048900	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049265	7.312,50	7.311,70				0,80	06/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666916 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	1049688	2.021,01	1.979,79			40,42	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666917 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1049691	2.152,15	2.108,31			43,04	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666918 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SERRANO SUPER TIJUCO	1049694	1.311,45	1.284,42			26,23	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666919 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	1049697	1.144,22	1.120,54			22,88	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666920 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1049700	1.847,18	1.809,44			36,94	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666969 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1049786	109,00	104,93			3,27	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666972 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1049789	239,00	238,20				0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666985 06	NF 06-Liquidação Normal	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1049800	627,00	607,39			18,81	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
666986 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1049801	343,50	332,39			10,31	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667036 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1049823	2.123,89	2.059,37			63,72	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667037 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1049824	357,00	345,49			10,71	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667038 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1049825	1.409,89	1.366,79			42,30	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667039 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1049826	275,89	266,81			8,28	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667040 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1049827	842,89	816,80			25,29	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667041 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1049828	1.588,39	1.539,94			47,65	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667185 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1049982	1.439,10	1.409,52			28,78	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667203 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS	1050016	568,95	568,15				0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667223 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050037	525,34	524,54				0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667269 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1050071	1.198,71	1.173,94			23,97	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667272 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1050076	1.737,57	1.702,02			34,75	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
667274 06	NF 06-Liquidação Normal	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1050080	1.144,22	1.120,54			22,88	0,80	10/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1050347 não encontrado no Banco de Dados											
668073 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1051008	1.126,20	1.174,96		49,56		0,80	13/02/2026	14/03/2026	18/03/2026
668150 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1051059	535,50	507,92			26,78	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668151 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1051060	357,00	338,35			17,85	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668173 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1051086	13.891,35	13.473,81			416,74	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668174 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1051087	19.046,73	18.474,53			571,40	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668175 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1051088	16.595,79	16.097,12			497,87	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668176 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1051089	33.013,23	32.022,03			990,40	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668177 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1051090	14.555,70	14.118,23			436,67	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668178 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1051091	23.791,44	23.076,90			713,74	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668263 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1051227	6.867,00	6.660,19			206,01	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668264 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1051228	9.475,29	9.190,23			284,26	0,80	13/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668279 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051242	6.877,01	7.096,27		220,06		0,80	16/02/2026	16/03/2026	18/03/2026
668384 06	NF 06-Liquidação Normal	25986 - PRODUTOR JACAREI	1051339	2.712,13	2.602,84			108,49	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668412 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1051353	1.519,50	1.442,72			75,98	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668440 06	NF 06-Liquidação Normal	1447 - PANELA VELHA	1051402	719,80	719,00				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668499 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1051430	477,00	476,20				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668540 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1051454	892,50	847,07			44,63	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668541 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1051455	535,50	507,92			26,78	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668542 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1051456	1.071,00	1.016,65			53,55	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668545 06	NF 06-Liquidação Normal	25096 - SUPERMERCADO BOM PRECO NOVO 1	1051459	869,70	868,90				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668546 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1051460	1.428,00	1.355,80			71,40	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668578 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1051471	14.598,94	14.014,18			583,96	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668564 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1051526	2.247,95	2.247,15				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668583 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR - JURIDICO	1051535	6.994,00	6.993,20				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668599 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1051541	17.101,18	16.416,33			684,05	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668600 06	NF 06-Liquidação Normal	25985 - PRODUTOR SILVEIRAS	1051542	3.136,33	3.010,08			125,45	0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668616 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1051566	852,00	851,20				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668628 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1051578	187,35	186,55				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668629 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1051579	374,70	373,90				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
5914 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1051637	152,46	151,66				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24862 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1051638	1.035,00	1.034,20				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668725 06	NF 06-Liquidação Normal	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1051720	356,40	355,60				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668727 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1051721	712,80	712,00				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668728 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	1051722	911,80	911,00				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668736 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1051730	5.375,89	5.375,09				0,80	17/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
668815 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1051812	695,45	694,65				0,80	18/02/2026	19/03/2026	18/03/2026
669109 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1052093	846,75	845,95				0,80	18/02/2026	19/03/2026	18/03/2026
24904 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1052214	403,50	402,70				0,80	19/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
669215 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1052231	1.787,80	1.876,40		89,40		0,80	19/02/2026	13/03/2026	18/03/2026
669606 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1052617	971,55	1.013,50		42,75		0,80	20/02/2026	14/03/2026	18/03/2026
669726 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1052841	229,00	234,15		5,95		0,80	23/02/2026	17/03/2026	18/03/2026
669843 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1052937	2.429,14	2.491,49		63,15		0,80	23/02/2026	17/03/2026	18/03/2026
669987 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1053134	572,50	571,70				0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
669997 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1053144	1.129,20	1.128,40				0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

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											
670003 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1053152	1.336,04	1.335,24					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670019 06	NF 06-Liquidação Normal	26077 - BASTOS SUPERMERCADOS	1053171	552,15	551,35					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670020 06	NF 06-Liquidação Normal	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1053172	433,35	432,55					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670026 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELAO NA BRASA	1053178	687,00	686,20					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670027 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1053179	5.594,64	5.593,84					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670032 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1053183	524,79	523,99					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670042 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1053199	1.100,75	1.099,95					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670047 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1053204	229,00	228,20					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670049 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1053208	376,63	375,83					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670054 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1053215	660,42	659,62					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670057 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1053220	177,38	176,58					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670060 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1053223	3.854,60	3.853,80					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670064 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1053227	642,90	642,10					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670066 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1053231	457,96	457,16					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670102 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SAO LUIZ	1053263	1.906,37	1.905,57					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670173 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	1053330	749,00	748,20					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670181 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1053337	1.177,80	1.177,00					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670188 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1053345	448,50	447,70					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670199 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1053355	606,90	606,10					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670208 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1053363	1.249,50	1.248,70					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670227 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1053383	194,50	193,70					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670232 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	1053388	244,90	244,10					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670321 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1053454	479,20	478,40					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670335 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1053468	2.590,00	2.589,20					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670352 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1053493	305,31	304,51					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670369 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1053507	1.518,12	1.517,32					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670373 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1053512	611,83	611,03					0,80	24/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670389 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1053519	1.729,68	1.728,88					0,80	25/02/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670407 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1053534	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670536 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1053644	585,90	585,10				0,80	25/02/2026	18/03/2026	18/03/2026
670605 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1053766	671,10	670,30				0,80	25/02/2026	19/03/2026	18/03/2026
670735 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1053888	228,97	228,17				0,80	25/02/2026	19/03/2026	18/03/2026
670788 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1053917	582,35	610,64		29,09		0,80	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026
671008 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054134	99,50	98,70				0,80	26/02/2026	19/03/2026	18/03/2026
671027 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1054174	577,22	605,26		28,84		0,80	26/02/2026	13/03/2026	18/03/2026
671100 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	1054208	734,70	733,90				0,80	26/02/2026	20/03/2026	18/03/2026
25199 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1054354	1.521,00	1.568,88		48,68		0,80	27/02/2026	16/03/2026	18/03/2026
25252 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1054407	40.373,10	40.372,30				0,80	27/02/2026	30/03/2026	18/03/2026
671250 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1054430	1.076,23	1.109,87		34,44		0,80	27/02/2026	16/03/2026	18/03/2026
671287 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1054456	108,90	111,57		3,47		0,80	02/03/2026	16/03/2026	18/03/2026
671311 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1054598	249,00	254,67		6,47		0,80	02/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
671387 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1054622	351,20	359,53		9,13		0,80	02/03/2026	17/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671424 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1054670	1.092,00	1.119,59		28,39		0,80	02/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
671425 06	NF 06-Liquidação Normal	25395 - PONTO G	1054674	687,00	732,90		46,70		0,80	02/03/2026	10/03/2026	18/03/2026
671529 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1054776	229,00	234,15		5,95		0,80	02/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
670403 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - SUPERMERCADO JJ SOUZA	1054788	269,15	268,35				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671552 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1054792	6.390,00	6.389,20				0,80	03/03/2026	25/03/2026	18/03/2026
671561 06	NF 06-Liquidação Normal	25852 - BOI BRABO OSASCO	1054803	738,96	738,16				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671562 06	NF 06-Liquidação Normal	26118 - DAMM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	1054804	1.560,00	1.559,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671565 06	NF 06-Liquidação Normal	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1054807	1.843,50	1.842,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671566 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1054808	598,05	597,25				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671574 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1054814	367,20	366,40				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671576 06	NF 06-Liquidação Normal	26119 - RESTAURANTE MANDARIN	1054816	879,00	878,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671578 06	NF 06-Liquidação Normal	24840 - TUDO MAIS BARATO	1054818	893,10	892,30				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671599 06	NF 06-Liquidação Normal	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1054839	546,00	545,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671601 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1054841	1.052,55	1.051,75				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671603 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1054843	727,60	726,80				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671604 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1054844	3.256,18	3.255,38				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671605 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054846	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671612 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1054852	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671613 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1054853	693,60	692,80				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671615 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	1054855	215,20	214,40				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671618 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1054859	1.045,80	1.045,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671621 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1054861	308,28	307,48				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671633 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1054878	616,56	615,76				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671634 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	1054879	549,00	548,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671636 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1054881	538,00	537,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671637 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1054882	2.290,00	2.289,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671644 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1054889	897,00	896,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671646 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1054891	1.095,22	1.094,42				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

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											
671653 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1054904	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671655 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1054906	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671656 06	NF 06-Liquidação Normal	23803 - QUITANDA MINEIRA	1054907	340,80	340,00					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671659 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1054910	1.197,00	1.196,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671663 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1054914	417,80	417,00					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671666 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1054917	805,50	804,70					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671667 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1054918	229,00	228,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671671 06	NF 06-Liquidação Normal	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1054921	229,00	228,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671673 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1054923	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671675 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1054926	305,30	304,50					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671676 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1054929	228,98	228,18					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671677 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1054932	446,37	445,57					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671679 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1054936	1.767,23	1.766,43					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671680 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1054938	381,63	380,83					0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671682 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1054942	442,33	441,53				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671688 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1054949	289,10	288,30				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671703 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	1054954	683,80	683,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671704 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1054955	1.224,75	1.223,95				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671706 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1054957	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671707 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1054958	549,75	548,95				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671710 06	NF 06-Liquidação Normal	26045 - SUPERMERCADO ALPES	1054960	2.291,07	2.290,27				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671712 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	1054962	2.239,38	2.238,58				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671713 06	NF 06-Liquidação Normal	26046 - SUPERMERCADO ALPES	1054963	2.976,27	2.975,47				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671691 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1054967	279,00	278,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671718 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1054981	353,10	352,30				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671720 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1054984	305,30	304,50				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671723 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1054988	616,56	615,76				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1054992 não encontrado no Banco de Dados											

1054992

18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671730 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	1054994	1.198,80	1.198,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671731 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1054995	391,20	390,40				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671732 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1054996	687,00	686,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671733 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	1054997	469,90	469,10				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671736 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1055003	124,50	123,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671740 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1055009	354,40	369,20		15,60		0,80	03/03/2026	14/03/2026	18/03/2026
671741 06	NF 06-Liquidação Normal	7095 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1055010	268,50	267,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671744 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1055013	526,62	525,82				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
5997 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1055016	478,08	477,28				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671749 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1055018	591,57	590,77				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671750 06	NF 06-Liquidação Normal	10957 - PORTUGA S BEER	1055019	970,40	969,60				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671793 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1055020	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671797 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1055025	498,00	497,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671798 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1055026	768,80	768,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671755 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1055030	4.474,11	4.473,31				0,80	03/03/2026	08/04/2026	18/03/2026
671759 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1055034	399,00	398,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671763 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	1055038	538,50	537,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671773 06	NF 06-Liquidação Normal	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	1055048	367,35	366,55				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671777 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1055052	702,40	701,60				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671778 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1055053	478,00	477,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671779 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	1055054	1.832,00	1.831,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671783 06	NF 06-Liquidação Normal	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1055058	977,39	976,59				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671789 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1055061	347,00	346,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671807 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1055065	189,60	188,80				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671808 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1055066	616,56	615,76				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671809 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1055067	962,96	962,16				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671813 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1055073	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671814 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1055074	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671815 06	NF 06-Liquidação Normal	25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2	1055075	1.032,50	1.031,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671816 06	NF 06-Liquidação Normal	25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1	1055076	1.615,50	1.614,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671821 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1055080	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671822 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055081	269,00	268,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
5999 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055083	153,72	152,92				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671830 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1055091	1.832,00	1.831,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671875 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1055093	685,50	684,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671876 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1055094	557,30	556,50				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671877 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1055095	1.069,95	1.069,15				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671856 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1055096	1.204,40	1.203,60				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671857 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1055097	1.978,40	1.977,60				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671861 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1055101	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671862 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1055102	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671865 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1055105	700,80	700,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671832 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1055113	1.157,52	1.156,72				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671834 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1055115	798,00	797,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671839 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1055121	327,20	326,40				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671846 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1055128	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671889 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1055145	687,00	686,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671894 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1055150	2.505,04	2.504,24				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671902 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1055157	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671907 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1055161	1.769,90	1.769,10				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671908 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1055162	5.663,70	5.662,90				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
6006 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1055165	153,72	152,92				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671911 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1055166	399,00	398,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671913 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1055168	335,50	334,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671914 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1055169	5.634,42	5.633,62				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671918 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1055173	798,00	797,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671920 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1055175	899,58	898,78				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671921 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1055177	487,70	486,90				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671922 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1055178	1.255,90	1.255,10				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
671926 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1055183	766,06	765,26				0,80	03/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
25326 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1055201	259,00	258,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
25341 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1055217	259,00	272,68		14,48		0,80	04/03/2026	12/03/2026	18/03/2026
672068 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1055353	636,54	635,74				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672069 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1055354	1.447,20	1.446,40				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672070 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1055355	1.387,50	1.386,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672071 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1055356	1.387,50	1.386,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672112 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1055390	2.502,00	2.501,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672119 06	NF 06-Liquidação Normal	4841 - PIZZARIA E LANCHONETE CALCADAO	1055399	297,70	296,90				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672129 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1055412	549,21	548,41				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
25344 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1055439	358,00	357,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672172 06	NF 06-Liquidação Normal	25858 - SANSI RP SHOPPING	1055482	208,90	208,10				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672238 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1055547	409,00	408,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
6016 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1055548	233,82	233,02				0,80	04/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672242 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1055552	1.145,00	1.208,32		64,12		0,80	04/03/2026	12/03/2026	18/03/2026
672300 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1055593	342,60	341,80				0,80	05/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672372 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1055675	178,50	177,70				0,80	05/03/2026	27/03/2026	18/03/2026
672373 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1055676	282,60	281,80				0,80	05/03/2026	27/03/2026	18/03/2026
672442 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1055736	458,00	480,11		22,91		0,80	05/03/2026	13/03/2026	18/03/2026
672551 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1055828	1.474,50	1.473,70				0,80	05/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672571 06	NF 06-Liquidação Normal	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1055849	1.094,46	1.093,66				0,80	05/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672692 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1055963	1.274,90	1.274,10				0,80	06/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672708 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1055973	3.494,07	3.493,27				0,80	06/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672712 06	NF 06-Liquidação Normal	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1055976	3.622,04	3.621,24				0,80	06/03/2026	20/03/2026	18/03/2026
672714 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1055980	819,00	818,20				0,80	06/03/2026	21/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672724 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1055989	409,50	426,73		18,03		0,80	06/03/2026	14/03/2026	18/03/2026
672728 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1055995	273,00	272,20				0,80	06/03/2026	21/03/2026	18/03/2026
672741 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1056115	1.629,60	1.680,95		52,15		0,80	06/03/2026	16/03/2026	18/03/2026
672218 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1056166	228,98	228,18				0,80	09/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
672867 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1056279	338,64	346,64		8,80		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
6037 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1056338	307,44	314,62		7,98		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
672948 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1056373	847,86	869,10		22,04		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
672982 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1056405	160,00	163,36		4,16		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
672983 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1056407	269,00	275,19		6,99		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
672984 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1056408	183,60	187,57		4,77		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
673007 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1056433	299,00	305,97		7,77		0,80	09/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
672895 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1056441	561,98	575,78		14,60		0,80	10/03/2026	17/03/2026	18/03/2026
673072 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1056478	867,00	866,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673076 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1056483	538,00	537,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673078 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1056484	398,00	397,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673083 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1056504	478,00	477,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673084 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1056505	6.164,00	5.855,00			308,20	0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673090 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1056510	1.787,00	1.696,85			89,35	0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673091 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1056511	289,00	288,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673092 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1056512	1.645,00	1.561,95			82,25	0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673093 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1056513	7.203,00	6.842,05			360,15	0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673057 06	NF 06-Liquidação Normal	20309 - MIO SUPERMERCADO	1056517	759,00	758,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673063 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - TADANO RESTAURANTE	1056523	687,00	686,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673064 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1056525	2.334,00	2.333,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	18/03/2026
673067 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1056527	458,00	457,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673069 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1056529	153,43	152,63				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673119 06	NF 06-Liquidação Normal	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1056536	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673121 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1056542	453,50	452,70				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

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										
6041 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1056544	307,44	306,64				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673122 06	NF 06-Liquidação Normal	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	1056545	449,50	448,70				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673128 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1056552	240,90	240,10				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673133 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	1056558	878,00	877,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673140 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1056565	349,00	348,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
6042 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1056567	153,72	152,92				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673141 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1056568	1.607,76	1.606,96				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673150 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1056579	124,50	123,70				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673154 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1056584	442,20	441,40				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673155 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1056586	253,40	252,60				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673191 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1056599	538,00	537,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673192 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1056600	1.142,02	1.141,22				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673193 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1056601	279,00	278,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673201 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1056607	537,00	536,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

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											
673207 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1056613	458,00	457,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673213 06	NF 06-Liquidação Normal	24940 - MERCADINHO EMBAU	1056619	129,35	128,55					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673215 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1056622	401,60	400,80					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673224 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1056644	229,00	228,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673229 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1056648	229,00	228,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673231 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1056650	229,00	228,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673232 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1056651	420,27	419,47					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673233 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1056654	481,76	480,96					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673235 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1056658	229,00	228,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673237 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1056661	364,74	363,94					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673238 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1056662	2.982,05	2.981,25					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673264 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1056674	2.290,00	2.289,20					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673273 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1056684	809,70	808,90					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673276 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1056687	408,80	408,00					0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6045 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1056688	153,72	152,92				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673277 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1056689	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673250 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1056694	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673252 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1056696	1.352,30	1.351,50				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673254 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1056697	477,00	476,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673256 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1056699	249,00	248,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673282 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1056704	119,00	118,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673284 06	NF 06-Liquidação Normal	25545 - RESTAURANTE DO VARTAO	1056705	458,00	457,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673288 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1056709	1.262,00	1.261,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673289 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1056710	399,00	398,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673305 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	1056727	876,00	875,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673313 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1056734	208,90	208,10				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
6047 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1056735	153,72	152,92				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673318 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1056738	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673319 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	1056739	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673326 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1056748	409,00	408,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673330 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1056752	578,00	577,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
6048 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1056753	153,72	152,92				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673339 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1056756	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673340 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1056757	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673342 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1056758	343,50	342,70				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673348 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1056764	388,88	388,08				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673349 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1056765	458,00	457,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
6049 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1056766	153,72	152,92				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673350 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1056767	338,64	337,84				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673356 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1056772	870,60	869,80				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
673357 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1056773	438,58	437,78				0,80	10/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
25478 06	NF 06-Liquidação Normal	25922 - PLENA ALIMENTOS	1056774	2.061,00	2.126,16		65,96		0,80	11/03/2026	16/03/2026	18/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673370 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1056786	694,32	693,52				0,80	11/03/2026	26/03/2026	18/03/2026
6053 06	NF 06-Liquidação Normal	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1056804	461,16	460,36				0,80	11/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
25557 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1056809	1.330,22	1.329,42				0,80	11/03/2026	19/03/2026	18/03/2026
673062 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1056829	458,09	457,29				0,80	12/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1054380 não encontrado no Banco de Dados		1054380									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1041488 não encontrado no Banco de Dados		1041488									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042598 não encontrado no Banco de Dados		1042598									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042601 não encontrado no Banco de Dados		1042601									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042624 não encontrado no Banco de Dados		1042624									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042633 não encontrado no Banco de Dados		1042633									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042761 não encontrado no Banco de Dados		1042761									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042783 não encontrado no Banco de Dados		1042783									18/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1043566 não encontrado no Banco de Dados		1043566									18/03/2026
666869 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	25326 - BAR DO MANUEL - CARTORIO	1049678	226,80						09/02/2026	17/02/2026	18/03/2026

