

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660170 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043718	2.458,00	2.457,20					0,80	06/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044131	1.663,26	1.662,46					0,80	07/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
663130 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045470	4.639,95	4.639,15					0,80	21/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664226 06	NF 06-Liquidação Normal	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1046700	970,50	940,58			29,12		0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664227 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1046701	543,80	526,69			16,31		0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664228 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1046702	687,00	665,59			20,61		0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664307 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1046759	687,00	665,59			20,61		0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664317 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1046766	239,00	238,20					0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664455 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1046944	2.027,04	2.026,24					0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
664459 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1046949	303,28	302,48					0,80	27/01/2026	04/03/2026	04/03/2026
665255 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047861	1.830,51	1.877,30		47,59			0,80	02/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
665514 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	1048135	1.069,30	1.068,50					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665515 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	1048136	229,00	228,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665527 06	NF 06-Liquidação Normal	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1048149	9.950,00	9.949,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665532 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1048165	4.103,50	4.102,70					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665536 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1048169	293,88	293,08					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665572 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1048178	2.379,12	2.378,32					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665570 06	NF 06-Liquidação Normal	24631 - SUPERMERCADO MONTE SERRAT	1048203	1.211,85	1.211,05					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665610 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1048230	535,71	534,91					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665616 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1048236	269,00	268,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665618 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1048237	609,00	608,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665659 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1048294	358,00	357,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665763 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1048387	1.623,75	1.622,95					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665764 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1048388	2.996,25	2.995,45					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665767 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1048391	374,70	373,90					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665775 06	NF 06-Liquidação Normal	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1048399	2.545,83	2.494,11			50,92		0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665776 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1048400	2.149,98	2.106,18			43,00		0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665783 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	1048407	2.322,00	2.321,20					0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665784 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048436	1.198,02	1.197,22				0,80	03/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
665911 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048541	1.052,20	1.051,40				0,80	04/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
666074 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1048690	2.144,89	2.144,09				0,80	04/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
666113 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1048738	555,26	554,46				0,80	04/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
666123 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1048757	586,50	585,70				0,80	04/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
666177 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1048826	967,57	1.015,17		48,40		0,80	05/02/2026	27/02/2026	04/03/2026
666298 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1048996	649,00	680,63		32,43		0,80	05/02/2026	27/02/2026	04/03/2026
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049261	7.312,50	7.311,70				0,80	06/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
666588 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049406	1.714,00	1.778,32		65,12		0,80	09/02/2026	01/03/2026	04/03/2026
666689 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1049485	2.600,00	2.776,00		176,80		0,80	09/02/2026	24/02/2026	04/03/2026
666893 06	NF 06-Liquidação Normal	25950 - AURORA GASTRO	1049709	702,40	701,60				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
666915 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1049731	757,65	756,85				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
666944 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1049737	6.175,81	6.175,01				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
666959 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1049775	368,97	368,17				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666964 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1049780	2.709,00	2.708,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
666968 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1049785	1.164,30	1.163,50				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667035 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELAO NA BRASA	1049822	687,00	686,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667046 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1049862	424,50	423,70				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667047 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1049864	1.571,99	1.571,19				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667049 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1049866	973,51	972,71				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667051 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1049871	228,97	228,17				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667052 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1049874	479,95	479,15				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667055 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1049876	1.043,53	1.042,73				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667074 06	NF 06-Liquidação Normal	25994 - SUPERMERCADO BOM D+	1049892	3.168,64	3.167,84				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667076 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1049896	260,78	259,98				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667092 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1049913	259,00	258,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667137 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1049952	4.384,50	4.383,70				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667150 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1049963	582,96	582,16				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667155 06	NF 06-Liquidação Normal	25993 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 2	1049968	1.090,00	1.089,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667158 06	NF 06-Liquidação Normal	25992 - SUPERMERCADO SAO LOURENCO LOJA 1	1049972	2.180,00	2.179,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667196 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1049993	1.486,25	1.485,45				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667197 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1049994	2.678,95	2.678,15				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667223 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050035	525,50	524,70				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667238 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1050054	458,00	457,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667240 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1050058	259,00	258,20				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667255 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1050070	1.548,30	1.547,50				0,80	10/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667292 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1050116	965,60	1.018,85		54,05		0,80	11/02/2026	26/02/2026	04/03/2026
667325 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1050154	2.775,74	2.774,94				0,80	11/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
667337 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1050175	425,13	424,33				0,80	11/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667481 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1050317	293,88	293,08				0,80	11/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667507 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1050342	458,00	482,86		25,66		0,80	11/02/2026	26/02/2026	04/03/2026
667596 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1050468	464,60	463,80				0,80	11/02/2026	05/03/2026	04/03/2026

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										
667638 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1050505	9.387,55	9.386,75				0,80	12/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
667108 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1050508	370,58	369,78				0,80	12/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
667658 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1050522	516,04	541,06		25,82		0,80	12/02/2026	27/02/2026	04/03/2026
667814 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	1050678	2.015,16	2.115,11		100,75		0,80	12/02/2026	27/02/2026	04/03/2026
667056 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1050951	354,77	353,97				0,80	13/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668064 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1050996	645,60	673,19		28,39		0,80	13/02/2026	28/02/2026	04/03/2026
668067 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1051001	584,60	609,53		25,73		0,80	13/02/2026	28/02/2026	04/03/2026
668069 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1051004	1.213,09	1.265,67		53,38		0,80	13/02/2026	28/02/2026	04/03/2026
668157 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1051066	645,60	665,45		20,65		0,80	13/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
668183 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1051096	702,40	724,06		22,46		0,80	13/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
668298 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1051265	494,28	506,33		12,85		0,80	16/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
668335 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1051328	1.075,59	1.102,75		27,96		0,80	16/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
668389 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1051344	293,88	293,08				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668390 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1051345	430,40	429,60				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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										
668391 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1051346	284,20	283,40				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668393 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1051348	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668394 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1051349	1.625,10	1.624,30				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668409 06	NF 06-Liquidação Normal	23713 - MERCADO PADOQUINHA	1051350	4.474,30	4.473,50				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668411 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1051352	279,00	278,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668399 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1051356	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668400 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1051357	609,00	608,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668406 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1051363	1.121,70	1.120,90				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1051365 não encontrado no Banco de Dados											
668416 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051373	981,86	981,06				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668445 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1051386	264,71	263,91				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668447 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1051388	439,00	438,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668449 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1051390	2.539,00	2.538,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668450 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1051391	532,88	532,08				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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											
668453 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1051394	249,00	248,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668455 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1051396	1.127,00	1.126,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668443 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1051404	369,00	368,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668461 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1051408	2.723,21	2.722,41					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668471 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1051418	458,00	457,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668493 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1051423	413,76	412,96					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668494 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1051425	687,00	686,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668497 06	NF 06-Liquidação Normal	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1051428	2.271,25	2.270,45					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668477 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1051432	1.439,40	1.438,60					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668478 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1051433	458,00	457,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668479 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1051434	1.114,56	1.113,76					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668488 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1051441	97,25	96,45					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668528 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1051444	199,35	198,55					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668529 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1051445	687,00	686,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668533 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1051449	3.435,00	3.434,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668573 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1051466	1.327,50	1.326,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668574 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1051467	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668575 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1051468	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668577 06	NF 06-Liquidação Normal	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	1051470	568,50	567,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668500 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1051472	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668503 06	NF 06-Liquidação Normal	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1051475	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668506 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1051479	457,95	457,15				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668507 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1051482	228,98	228,18				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668509 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1051486	2.498,40	2.497,60				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668511 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1051489	174,50	173,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668513 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1051492	595,90	595,10				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668516 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1051495	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668518 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1051498	152,65	151,85				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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											
668521 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1051503	470,75	469,95					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668549 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1051512	433,95	433,15					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668551 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1051514	777,00	776,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668554 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1051516	338,00	337,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668556 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1051519	700,80	700,00					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668557 06	NF 06-Liquidação Normal	25009 - DONA FRANGA	1051520	229,00	228,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668558 06	NF 06-Liquidação Normal	25334 - ALAMEDA 79	1051521	750,40	749,60					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668560 06	NF 06-Liquidação Normal	25081 - TENNESSEE STEAK HOUSE	1051522	750,40	749,60					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668561 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1051523	229,00	228,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668562 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1051524	229,00	228,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668565 06	NF 06-Liquidação Normal	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051527	417,81	417,01					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
5912 06	NF 06-Liquidação Normal	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051529	152,46	151,66					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668580 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1051532	793,00	792,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668582 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1051534	10.755,00	10.754,20					0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668585 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1051537	2.140,00	2.139,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668598 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1051540	450,39	449,59				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668604 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1051545	556,50	555,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668608 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1051549	1.648,88	1.648,08				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668588 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1051551	550,88	550,08				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668590 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1051553	2.625,59	2.624,79				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668628 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1051577	187,35	186,55				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24828 06	NF 06-Liquidação Normal	17092 - RAFA RESTAURANTE	1051581	511,68	510,88				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24830 06	NF 06-Liquidação Normal	25254 - RAFA RESTAURANTE, PADARIA E LA	1051583	511,68	510,88				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24835 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1051590	901,46	900,66				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24839 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1051595	996,30	1.039,34		43,84		0,80	17/02/2026	28/02/2026	04/03/2026
24840 06	NF 06-Liquidação Normal	25765 - EUROPEPRIME	1051596	180,60	179,80				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24844 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1051603	437,26	436,46				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24846 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1051605	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668631 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1051608	874,44	873,64				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668634 06	NF 06-Liquidação Normal	4702 - SUPER FERREIRA	1051610	3.289,00	3.288,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24849 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1051621	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24850 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051623	1.306,91	1.306,11				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24852 06	NF 06-Liquidação Normal	25848 - B.B - LANCHONETE	1051627	687,00	686,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24854 06	NF 06-Liquidação Normal	25959 - BUFE - PICANHA NA LENHA	1051629	1.138,49	1.137,69				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24856 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1051631	1.244,00	1.243,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24857 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1051632	916,00	915,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24858 06	NF 06-Liquidação Normal	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1051633	777,00	776,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24860 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1051636	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24863 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1051640	707,25	706,45				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
24864 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1051641	1.075,59	1.074,79				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668644 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1051643	2.690,00	2.689,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668647 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	1051647	269,00	268,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668649 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1051649	1.040,40	1.039,60				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668650 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1051650	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668653 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1051653	549,00	548,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668656 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1051656	538,00	537,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668660 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1051660	279,00	278,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668662 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1051662	389,94	389,14				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668671 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1051671	313,50	312,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668716 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1051679	1.404,80	1.404,00				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668723 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1051685	865,90	865,10				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668680 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1051689	1.518,62	1.517,82				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668681 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1051690	1.777,10	1.776,30				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668682 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1051691	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668694 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1051700	389,00	388,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668695 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1051701	327,20	326,40				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668700 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1051706	283,50	282,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668702 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1051708	283,50	282,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668707 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1051712	903,40	902,60				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668708 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1051713	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668711 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SAO JOSE	1051716	719,00	718,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668712 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1051717	876,00	875,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668713 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1051718	1.098,50	1.097,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668714 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1051719	1.685,20	1.684,40				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668732 06	NF 06-Liquidação Normal	26023 - MINI MERCADO MUNIZ	1051726	778,10	777,30				0,80	17/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668759 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1051732	954,48	953,68				0,80	18/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
668831 06	NF 06-Liquidação Normal	25929 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE	1051801	648,55	647,75				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
668862 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1051837	416,30	438,82		23,32		0,80	18/02/2026	26/02/2026	04/03/2026
668887 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1051863	2.159,78	2.158,98				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
668901 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	1051876	1.179,50	1.178,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668918 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051891	473,76	472,96				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
668942 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1051904	702,40	740,90		39,30		0,80	18/02/2026	26/02/2026	04/03/2026
668977 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1051945	273,30	272,50				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
668982 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1051952	1.150,80	1.150,00				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
668985 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1051954	1.395,50	1.394,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669012 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1051965	717,00	716,20				0,80	18/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
669029 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1051978	1.499,82	1.499,02				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669034 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1051983	249,00	248,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669037 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	1051987	248,75	247,95				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669004 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1052007	916,00	966,52		51,32		0,80	18/02/2026	26/02/2026	04/03/2026
24887 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1052032	460,00	459,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669081 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1052063	1.069,30	1.068,50				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669112 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1052096	452,60	451,80				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669121 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1052105	874,44	873,64				0,80	18/02/2026	05/03/2026	04/03/2026

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										
669132 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1052137	898,60	897,80				0,80	18/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
669158 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1052158	462,45	461,65				0,80	19/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
669184 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1052176	608,00	607,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
669394 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1052388	279,00	278,20				0,80	19/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
669418 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	1052409	374,50	373,70				0,80	19/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
669672 06	NF 06-Liquidação Normal	25973 - PORAO GASTROBAR	1052659	269,00	276,80		8,60		0,80	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
669675 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1052664	209,70	208,90				0,80	20/02/2026	09/03/2026	04/03/2026
669677 06	NF 06-Liquidação Normal	2135 - SUP N S APARECIDA	1052666	1.130,50	1.129,70				0,80	20/02/2026	09/03/2026	04/03/2026
24988 06	NF 06-Liquidação Normal	26060 - UAI CHICA - LANCHES E CAFE	1052705	916,00	944,52		29,32		0,80	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
24994 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052711	149,25	153,23		4,78		0,80	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
24995 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052715	385,88	397,43		12,35		0,80	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
25039 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1052749	229,00	235,52		7,32		0,80	20/02/2026	02/03/2026	04/03/2026
669713 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1052829	229,00	234,15		5,95		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669734 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1052871	546,00	559,40		14,20		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669802 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1052929	425,05	435,30		11,05		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669888 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1053020	229,00	234,15		5,95		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669921 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1053056	269,00	275,19		6,99		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
5943 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1053081	304,92	312,04		7,92		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669957 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1053109	1.030,50	1.056,49		26,79		0,80	23/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669972 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPORIO DA CARNE	1053115	174,00	177,72		4,52		0,80	24/02/2026	03/03/2026	04/03/2026
669998 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1053145	687,00	686,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670001 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1053148	498,00	497,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
5945 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1053149	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670004 06	NF 06-Liquidação Normal	9986 - JARBAS BORGES DA SILVA FILHO	1053153	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670041 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1053197	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670044 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1053200	4.070,51	4.069,71				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670045 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1053201	251,34	250,54				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670049 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1053206	376,74	375,94				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670052 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1053211	351,20	350,40				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670054 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1053213	660,62	659,82				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670057 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1053218	177,44	176,64				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670061 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - TADANO RESTAURANTE	1053224	876,00	875,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670066 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1053229	458,09	457,29				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670076 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1053238	1.350,24	1.349,44				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670077 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	1053239	1.245,20	1.244,40				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670078 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1053240	914,05	913,25				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670083 06	NF 06-Liquidação Normal	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1053243	551,43	550,63				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670085 06	NF 06-Liquidação Normal	25987 - DOM DO CHEF RESTAURANTE	1053246	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670089 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1053250	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670091 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1053252	249,00	248,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670092 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1053253	1.799,50	1.798,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670093 06	NF 06-Liquidação Normal	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1053254	351,20	359,53		9,13		0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5947 06	NF 06-Liquidação Normal	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1053255	152,46	151,66					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670094 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1053256	358,00	357,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670097 06	NF 06-Liquidação Normal	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1053258	139,00	138,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670101 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1053262	498,00	497,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670109 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1053268	91,35	90,55					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670118 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1053277	458,00	457,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670121 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1053280	542,30	541,50					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670124 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1053283	178,50	177,70					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670129 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1053291	1.551,90	1.551,10					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670161 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1053305	818,00	817,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670142 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1053311	1.374,00	1.373,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670147 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1053315	363,90	363,10					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670148 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1053317	323,70	322,90					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670158 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1053325	229,00	228,20					0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670178 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	1053334	687,00	686,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670192 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1053348	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670195 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1053350	1.145,00	1.144,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670196 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1053351	409,00	408,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670205 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1053360	1.245,00	1.244,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
5953 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1053361	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670207 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1053362	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670228 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1053384	204,50	203,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670231 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	1053387	489,77	488,97				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670235 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1053391	279,00	278,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670236 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1053392	1.427,95	1.427,15				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670237 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1053393	1.277,07	1.276,27				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670242 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1053398	702,40	701,60				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670246 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1053402	244,90	244,10				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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										
670279 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1053406	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670285 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1053413	432,40	431,60				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
5955 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1053418	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670258 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1053426	1.070,00	1.015,70			53,50	0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670262 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1053427	289,00	288,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670275 06	NF 06-Liquidação Normal	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1053431	1.395,96	1.395,16				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670291 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1053434	253,40	252,60				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670293 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1053436	422,10	421,30				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670295 06	NF 06-Liquidação Normal	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1053438	281,40	280,60				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670297 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1053440	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670301 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1053444	667,20	666,40				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670322 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1053455	313,50	312,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670331 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1053464	1.581,20	1.580,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	04/03/2026
670339 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1053471	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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										
670307 06	NF 06-Liquidação Normal	9701 - VILLARES O COSTELONE - EIRELI	1053474	312,90	312,10				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670342 06	NF 06-Liquidação Normal	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1053483	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670344 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1053484	809,29	808,49				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670346 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1053485	1.094,46	1.093,66				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670347 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1053486	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670349 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1053488	245,00	244,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670351 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1053490	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670353 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1053494	613,50	612,70				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670356 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1053496	687,00	686,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670359 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1053498	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670361 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1053500	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670363 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1053501	558,00	557,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670365 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1053503	594,51	593,71				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670366 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1053504	350,40	349,60				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026

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										
670368 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1053506	242,60	241,80				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670372 06	NF 06-Liquidação Normal	26044 - L E F DEMARCHI BAR E RESTAURANTE LTDA	1053509	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670373 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1053510	612,01	611,21				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670374 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1053513	1.100,75	1.099,95				0,80	24/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
669984 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1053517	458,00	457,20				0,80	25/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670446 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1053565	525,60	524,80				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
25130 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1053697	299,00	298,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
25138 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1053706	887,50	886,70				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
670602 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1053765	687,00	686,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	04/03/2026
670659 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICAO	1053812	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	04/03/2026
670722 06	NF 06-Liquidação Normal	13236 - COXINHAS DOURADAS	1053874	208,90	208,10				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
670727 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1053879	687,00	686,20				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
670732 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1053884	585,69	584,89				0,80	25/02/2026	05/03/2026	04/03/2026
670815 06	NF 06-Liquidação Normal	25859 - TEMPERO GRILL	1053942	176,15	175,35				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670818 06	NF 06-Liquidação Normal	25149 - INTERCARNE	1053945	590,66	589,86				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
670834 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	1053962	351,92	351,12				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
670834 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	1053963	351,92	351,12				0,80	26/02/2026	13/03/2026	04/03/2026
670867 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1053993	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	04/03/2026	04/03/2026
670911 06	NF 06-Liquidação Normal	26011 - ACOUGUE MESQUITA	1054043	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
670959 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1054096	2.577,54	2.576,74				0,80	26/02/2026	13/03/2026	04/03/2026
671106 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1054211	319,00	318,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	04/03/2026
671109 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1054213	498,00	497,20				0,80	26/02/2026	09/03/2026	04/03/2026
671114 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1054220	409,00	408,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
671046 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	1054231	1.261,15	1.260,35				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
671146 06	NF 06-Liquidação Normal	22892 - MERCEARIA PADILHA	1054264	150,75	149,95				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
671068 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	1054300	201,00	200,20				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
671098 06	NF 06-Liquidação Normal	25739 - TURMA DA TILAPIA	1054312	3.219,36	3.218,56				0,80	26/02/2026	06/03/2026	04/03/2026
25215 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1054372	687,00	686,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	04/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25216 06	NF	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1054373	687,00	686,20					0,80	27/02/2026	09/03/2026	04/03/2026
		06-Liquidação Normal											
			1039396										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1039396 não encontrado no Banco de Dados											
			1040983										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1040983 não encontrado no Banco de Dados											
			1041172										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1041172 não encontrado no Banco de Dados											
			1041174										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1041174 não encontrado no Banco de Dados											
			1041405										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1041405 não encontrado no Banco de Dados											
			1041633										04/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1041633 não encontrado no Banco de Dados											
658992 32	NF	25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO	1042449	673,45							29/12/2025	13/01/2026	04/03/2026
		32-Baixa por ter sido Protestado											
658992 32	NF	25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO	1042450	673,44							29/12/2025	20/01/2026	04/03/2026
		32-Baixa por ter sido Protestado											
659575 32	NF	25790 - JIREH PRESENTES - CARTORIO	1043156	3.226,12							02/01/2026	10/01/2026	04/03/2026
		32-Baixa por ter sido Protestado											
664635 23	NF	25628 - MINI-MERCADO MIRODRIGUES LTDA - CARTORIO	1047096	476,85							28/01/2026	12/02/2026	04/03/2026
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
664635 35	NF	25628 - MINI-MERCADO MIRODRIGUES LTDA - CARTORIO	1047096	476,85							28/01/2026	12/02/2026	04/03/2026
		35-Custas de Cartório Distribuidor											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	318.032,48
Valor Total Pago.....: R\$	318.376,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.080,69
Valor Total Desconto.....: R\$	234,07
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 268,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 336
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5