

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1055185	351,20							04/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1055186	731,85							04/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1055188	458,00							04/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1055189	469,00							04/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1055190	469,00							04/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
5998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1055191	153,72							04/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
25346 02	NF 02-Entrada Confirmada	25645 - PEIXARIA DO CELIO	1055441	776,70							04/03/2026	12/03/2026	09/03/2026
672394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18347 - ACOUGUE RIUL	1055693	471,20							05/03/2026	13/03/2026	09/03/2026
672448 02	NF 02-Entrada Confirmada	26099 - PETISCARIA DO BRASAO	1055742	891,40							05/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
672449 02	NF 02-Entrada Confirmada	26146 - VARANDA CAIPIRA	1055743	259,00							05/03/2026	13/03/2026	09/03/2026
672582 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1055858	687,00							05/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
672619 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1055889	2.200,80							05/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
662832 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1045166	10.626,95	10.254,21			371,94		0,80	20/01/2026	07/03/2026	09/03/2026
664917 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1047436	1.410,34	1.581,56		172,02			0,80	29/01/2026	20/02/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24456 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1047796	1.628,63	1.627,83				0,80	30/01/2026	09/03/2026	09/03/2026
24491 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047823	9.704,45	10.305,34		601,69		0,80	02/02/2026	02/03/2026	09/03/2026
665308 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1047931	990,60	1.045,25		55,45		0,80	02/02/2026	03/03/2026	09/03/2026
665402 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1048039	401,62	440,18		39,36		0,80	02/02/2026	24/02/2026	09/03/2026
665869 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1048497	249,00	248,20				0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
665884 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1048513	1.971,75	1.911,80			59,15	0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
665885 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1048514	1.626,90	1.577,29			48,81	0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
665893 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1048519	661,50	660,70				0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
665963 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1048590	2.313,80	2.243,59			69,41	0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
666050 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1048672	1.119,96	1.119,16				0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
666051 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1048673	1.483,65	1.482,85				0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
666053 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1048675	69.589,83	69.589,03				0,80	04/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048898	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048935	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	08/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666299 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1048997	796,00	825,46		30,26			0,80	05/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
666301 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1049001	485,70	484,90					0,80	05/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
666350 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1049047	2.708,46	2.599,32			108,34		0,80	05/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
666403 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1049118	625,10	624,30					0,80	05/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
666566 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049258	32.496,75	32.495,95					0,80	06/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049262	7.312,50	7.311,70					0,80	06/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24557 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1049295	1.269,04	1.268,24					0,80	06/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24590 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1049312	536,94	536,14					0,80	06/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
666569 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1049320	1.061,60	1.060,80					0,80	06/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
666587 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1049404	2.987,38	2.986,58					0,80	09/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
666588 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1049407	1.714,00	1.713,20					0,80	09/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
666741 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1049580	677,00	742,52		66,32			0,80	09/02/2026	24/02/2026	09/03/2026
667303 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1050129	523,98	546,21		23,03			0,80	11/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
667308 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1050135	1.523,90	1.654,11		131,01			0,80	11/02/2026	26/02/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5879 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1050136	152,46	164,71		13,05		0,80	11/02/2026	26/02/2026	09/03/2026
667411 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1050238	872,65	871,85				0,80	11/02/2026	14/03/2026	09/03/2026
667556 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1050387	458,00	457,20				0,80	11/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
667670 06	NF 06-Liquidação Normal	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1050541	1.107,04	1.241,26		135,02		0,80	12/02/2026	20/02/2026	09/03/2026
667699 06	NF 06-Liquidação Normal	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1050579	389,12	419,40		31,08		0,80	12/02/2026	27/02/2026	09/03/2026
668040 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1050974	887,35	886,55				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
5899 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1050980	152,46	151,66				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668046 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1050981	567,60	566,80				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668055 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1050988	531,30	530,50				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668096 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051026	433,50	432,70				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668102 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1051031	1.593,90	1.593,10				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668114 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051043	932,21	931,41				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668119 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051048	632,74	631,94				0,80	13/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
668181 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1051094	299,00	298,20				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

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										
668184 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051098	345,30	344,50				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668190 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1051105	809,92	809,12				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24758 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	1051127	477,60	476,80				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24763 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1051130	206,64	205,84				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24765 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1051131	1.005,59	1.004,79				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24804 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051141	919,28	918,48				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24808 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO 02	1051147	638,60	637,80				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24810 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1051148	5.287,50	5.286,70				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24811 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1051149	1.725,52	1.724,72				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24812 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1051150	687,00	686,20				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668203 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051165	915,91	915,11				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668216 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1051176	1.254,70	1.253,90				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668232 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1051192	1.279,50	1.278,70				0,80	13/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668275 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051238	310,24	309,44				0,80	16/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

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										
668279 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051241	6.877,01	6.876,21				0,80	16/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
668283 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	1051249	2.009,12	2.008,32				0,80	16/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24820 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	1051251	1.153,65	1.152,85				0,80	16/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
5904 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1051261	152,46	160,16		8,50		0,80	16/02/2026	03/03/2026	09/03/2026
668297 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1051263	1.120,05	1.119,25				0,80	16/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
668313 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051282	931,85	983,22		52,17		0,80	16/02/2026	03/03/2026	09/03/2026
668331 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1051324	463,08	462,28				0,80	16/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
668338 06	NF 06-Liquidação Normal	25921 - SARDINHA BOTECA LTDA	1051331	334,80	352,75		18,75		0,80	16/02/2026	03/03/2026	09/03/2026
668418 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1051376	458,00	480,11		22,91		0,80	17/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
668419 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1051377	645,60	677,06		32,26		0,80	17/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
668438 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1051400	779,00	778,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
668470 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1051417	569,24	603,76		35,32		0,80	17/02/2026	02/03/2026	09/03/2026
668514 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1051494	687,00	686,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
668581 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1051533	398,70	417,82		19,92		0,80	17/02/2026	04/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668620 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1051570	1.906,78	1.905,98				0,80	17/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
668645 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1051644	1.080,25	1.133,45		54,00		0,80	17/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
668667 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	1051668	2.590,79	2.589,99				0,80	17/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1051674 não encontrado no Banco de Dados											
668745 06	NF 06-Liquidação Normal	26014 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LTDA	1051731	988,10	1.036,71		49,41		0,80	18/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
668767 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1051741	926,64	925,84				0,80	18/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
668850 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1051825	3.510,00	3.509,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
668887 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1051864	2.159,79	2.158,99				0,80	18/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
668898 06	NF 06-Liquidação Normal	25759 - GELOU PIRACICABA	1051874	1.759,53	1.836,16		77,43		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
668914 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1051887	1.176,90	1.227,87		51,77		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
668972 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	1051940	178,50	185,55		7,85		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
669021 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1051971	1.603,00	1.602,20				0,80	18/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
669009 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1052011	1.267,40	1.322,34		55,74		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
669010 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1052012	700,80	730,81		30,81		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669136 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1052141	859,46	896,48		37,82		0,80	18/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
669176 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1052167	193,38	199,92		7,34		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669163 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1052212	462,00	478,75		17,55		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
24909 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1052219	358,50	371,32		13,62		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669215 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1052230	1.787,80	1.854,94		67,94		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669261 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1052254	293,88	304,23		11,15		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669322 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1052324	463,10	499,36		37,06		0,80	19/02/2026	27/02/2026	09/03/2026
669360 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1052339	258,93	258,13				0,80	19/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
669346 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1052370	1.100,75	1.141,76		41,81		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669405 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1052396	1.202,10	1.246,97		45,67		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669435 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1052435	458,00	474,61		17,41		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669437 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1052437	259,00	268,03		9,83		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669482 06	NF 06-Liquidação Normal	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1052470	239,90	248,21		9,11		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669483 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1052472	1.330,86	1.380,64		50,58		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669520 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1052533	186,75	193,04		7,09		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669524 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1052536	702,40	728,27		26,67		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669528 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1052541	229,00	236,89		8,69		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669532 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1052545	827,70	858,36		31,46		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669538 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - ACOUGUE QUERENCIA DA CARNE	1052564	239,00	247,27		9,07		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669550 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1052575	1.224,00	1.269,70		46,50		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669553 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1052578	1.274,00	1.321,60		48,40		0,80	19/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
669577 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1052590	1.052,24	1.051,44				0,80	20/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
669589 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1052597	560,00	559,20				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669590 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1052599	351,20	350,40				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669591 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1052601	295,20	294,40				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669593 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1052603	1.839,90	1.839,10				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669594 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1052604	448,50	447,70				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669595 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1052606	905,40	904,60				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669596 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1052607	745,44	744,64				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669597 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1052608	669,60	668,80				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669602 06	NF 06-Liquidação Normal	24668 - Pousada MARESIAS BEIRA-MAR	1052612	293,88	293,08				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669604 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1052614	645,60	644,80				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669606 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1052616	971,55	970,75				0,80	20/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
669663 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1052651	849,30	848,50				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669664 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1052652	392,25	391,45				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669668 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1052655	1.775,07	1.774,27				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669670 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1052657	1.901,10	1.900,30				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669673 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1052661	680,79	679,99				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669678 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1052668	317,47	316,67				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24953 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1052674	955,20	954,40				0,80	20/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
24956 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1052677	3.011,05	3.010,25				0,80	20/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
24966 06	NF 06-Liquidação Normal	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1052687	956,00	955,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24978 06	NF 06-Liquidação Normal	25139 - PEIXARIA BRASIL	1052694	1.185,60	1.184,80				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24980 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1052697	306,53	305,73				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24986 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1052703	116,80	116,00				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24987 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1052704	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24994 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052712	149,25	148,45				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24995 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052716	385,88	385,08				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24996 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1052719	351,00	350,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24997 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1052720	2.199,00	2.198,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
24998 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1052721	12.571,46	12.570,66				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25001 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1052723	1.711,76	1.710,96				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25003 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1052725	644,30	643,50				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25005 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1052726	1.005,59	1.004,79				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25006 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1052727	1.705,99	1.705,19				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25008 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1052729	712,40	711,60				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

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										
25013 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1052734	391,09	390,29				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25016 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1052736	526,80	526,00				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25020 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1052739	2.476,10	2.475,30				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25046 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1052756	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25053 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1052764	947,70	946,90				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25054 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1052766	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25062 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1052775	1.145,00	1.144,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25063 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1052777	505,53	504,73				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25065 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1052779	402,80	402,00				0,80	20/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
25067 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1052782	305,30	304,50				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25069 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1052786	343,50	342,70				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25070 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1052788	733,95	733,15				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25071 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1052789	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25072 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1052790	1.145,00	1.144,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25075 06	NF 06-Liquidação Normal	14172 - BAR DO LATIF	1052793	434,85	434,05				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25076 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1052794	229,00	228,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669683 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1052799	2.977,00	2.976,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669684 06	NF 06-Liquidação Normal	26064 - SUPERMERCADO CARVALHO DE FRANCA LTDA	1052800	1.323,35	1.322,55				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669687 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1052808	765,07	764,27				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669688 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1052811	5.494,44	5.493,64				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669689 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - SUPERMERCADO DUMINDUIM	1052812	1.029,00	1.028,20				0,80	20/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25087 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1052821	1.655,94	1.655,14				0,80	23/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
669716 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	1052832	811,20	810,40				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
25094 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1052855	500,00	499,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
25095 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1052856	1.439,40	1.438,60				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
25106 06	NF 06-Liquidação Normal	17660 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ01	1052866	292,07	291,27				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669736 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1052873	546,00	545,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669749 06	NF 06-Liquidação Normal	25009 - DONA FRANGA	1052888	458,00	482,86		25,66		0,80	23/02/2026	03/03/2026	09/03/2026

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										
669752 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1052891	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669757 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1052896	458,00	457,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669760 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1052899	1.119,62	1.118,82				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669813 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1052983	295,47	294,67				0,80	23/02/2026	17/03/2026	09/03/2026
669824 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1052999	348,00	347,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669873 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	1053005	219,00	218,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669834 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1053030	334,80	334,00				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669836 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1053031	238,50	237,70				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669929 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1053063	687,00	686,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669931 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1053065	1.374,00	1.373,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669940 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1053074	546,00	575,80		30,60		0,80	23/02/2026	03/03/2026	09/03/2026
669954 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1053106	887,00	886,20				0,80	23/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669975 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053118	2.866,57	2.865,77				0,80	24/02/2026	10/03/2026	09/03/2026
669996 06	NF 06-Liquidação Normal	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1053143	1.833,60	1.832,80				0,80	24/02/2026	07/03/2026	09/03/2026

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										
670007 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1053155	672,27	671,47				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670051 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1053210	1.633,60	1.632,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670063 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1053226	687,00	686,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670090 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1053251	526,80	526,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670108 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1053267	1.227,00	1.226,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670112 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1053271	579,40	578,60				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670131 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1053293	724,96	724,16				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670165 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPEU DE SOL	1053308	204,00	203,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670155 06	NF 06-Liquidação Normal	25783 - PEIXARIA VEIGA	1053323	818,20	858,31		40,91		0,80	24/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
670156 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1053324	409,00	408,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
5952 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1053347	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670204 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1053359	818,00	817,20				0,80	24/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
670219 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	1053374	417,00	416,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670220 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1053375	1.253,40	1.252,60				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670278 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1053405	1.836,00	1.835,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670292 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1053435	349,70	366,39		17,49		0,80	24/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
670333 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	1053466	772,20	771,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670352 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1053491	305,39	319,84		15,25		0,80	24/02/2026	04/03/2026	09/03/2026
670371 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1053508	1.425,60	1.424,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	09/03/2026
670449 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1053568	338,64	337,84				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670451 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1053570	1.430,00	1.429,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670536 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1053643	585,90	585,10				0,80	25/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
25114 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	1053660	1.076,00	1.122,56		47,36		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
25117 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1053663	328,50	327,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
25129 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1053696	259,00	269,58		11,38		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
25137 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1053705	1.295,00	1.294,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
25145 06	NF 06-Liquidação Normal	24858 - BAR DU CHEFF	1053711	659,00	687,18		28,98		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
670571 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1053715	777,21	776,41				0,80	25/02/2026	08/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670583 06	NF 06-Liquidação Normal	26071 - IRMAOS SALOMAO CESTA BASICA	1053734	592,10	617,34		26,04		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
670588 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1053742	358,50	357,70				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670593 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1053749	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670626 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1053773	942,74	983,43		41,49		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
670628 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1053776	229,00	228,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670638 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1053785	1.207,00	1.206,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670672 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1053824	878,00	877,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670698 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1053850	239,00	248,70		10,50		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
670699 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1053851	342,00	341,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670702 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1053854	585,69	584,89				0,80	25/02/2026	08/03/2026	09/03/2026
670708 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053859	229,05	238,31		10,06		0,80	25/02/2026	05/03/2026	09/03/2026
670737 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1053890	1.018,98	1.018,18				0,80	25/02/2026	12/03/2026	09/03/2026
670827 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1053956	208,90	216,02		7,92		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670841 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1053970	594,51	593,71				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

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										
670865 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1053991	463,10	479,90		17,60		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670871 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA CPF	1053997	450,00	466,30		17,10		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670873 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1053999	490,20	489,40				0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
670892 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1054019	361,67	374,61		13,74		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670896 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1054025	458,00	474,61		17,41		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670897 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1054026	687,00	712,30		26,10		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670900 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1054029	1.145,00	1.187,71		43,51		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670904 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1054034	114,50	118,06		4,36		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670929 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1054045	498,00	516,13		18,93		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670937 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1054055	477,50	476,70				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
670939 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1054058	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
670943 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054062	273,00	282,58		10,38		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670922 06	NF 06-Liquidação Normal	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1054075	1.180,62	1.224,67		44,85		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670928 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1054080	229,00	236,89		8,69		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670950 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1054084	747,64	775,26		28,42			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670973 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	1054109	282,50	292,45		10,75			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670988 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1054122	495,74	494,94					0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
671005 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1054126	854,82	886,50		32,48			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
671008 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054133	99,50	98,70					0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
670991 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1054144	133,50	132,70					0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
670992 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1054145	139,03	143,50		5,27			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670994 06	NF 06-Liquidação Normal	26098 - MILENA SUPERMERCADO	1054149	367,35	380,49		13,94			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
670997 06	NF 06-Liquidação Normal	26097 - EMPORIO SAO MIGUEL	1054153	209,00	208,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
671027 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1054173	577,23	598,35		21,92			0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
25152 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1054189	450,50	449,70					0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
25164 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1054200	590,31	589,51					0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25166 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1054202	581,62	580,82					0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
671118 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1054223	246,20	245,40					0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671121 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1054225	7.061,60	7.060,80				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671122 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1054226	740,01	739,21				0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
671050 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1054235	1.559,75	1.558,95				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671126 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1054239	526,80	526,00				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
5975 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054242	304,92	304,12				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671130 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1054244	644,13	667,79		24,46		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
671135 06	NF 06-Liquidação Normal	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1054251	273,00	282,58		10,38		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
5977 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1054257	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671151 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - RESTAURANTE SC APARECIDA LTDA	1054269	1.169,20	1.168,40				0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
671153 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1054271	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	09/03/2026
5973 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1054281	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671089 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1054282	553,50	573,73		21,03		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
671091 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1054284	956,00	955,20				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671064 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1054296	119,00	122,71		4,51		0,80	26/02/2026	06/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671074 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1054307	700,60	699,80				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671075 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1054308	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671175 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	1054315	1.450,35	1.504,65		55,10		0,80	27/02/2026	06/03/2026	09/03/2026
671197 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1054317	481,80	481,00				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25182 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1054321	1.807,50	1.806,70				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25183 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1054322	921,20	920,40				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671199 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1054334	273,00	272,20				0,80	27/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
671205 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1054340	273,00	272,20				0,80	27/02/2026	14/03/2026	09/03/2026
671210 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054345	273,00	272,20				0,80	27/02/2026	07/03/2026	09/03/2026
25206 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1054363	1.374,00	1.373,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25208 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1054365	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25211 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1054368	458,00	457,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25213 06	NF 06-Liquidação Normal	24529 - RESTAURANTE DGUST SELF SERVICE	1054370	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25214 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1054371	916,00	915,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25223 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1054377	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25227 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1054382	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25228 06	NF 06-Liquidação Normal	25560 - LANCHONETE SCOOBY DOO	1054383	398,00	397,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25235 06	NF 06-Liquidação Normal	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1054389	458,00	457,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25237 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1054390	687,00	686,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25241 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1054391	458,00	457,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25247 06	NF 06-Liquidação Normal	24914 - ACOUGUE DO PRIMO	1054395	199,00	198,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25254 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1054410	2.337,60	2.336,80				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25255 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1054411	4.120,09	4.119,29				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25256 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054412	351,99	351,19				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25262 06	NF 06-Liquidação Normal	25886 - RESTAURANTE PANDA	1054418	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
25263 06	NF 06-Liquidação Normal	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1054419	458,00	457,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671246 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1054424	479,00	478,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026
671230 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1054438	259,00	258,20				0,80	27/02/2026	09/03/2026	09/03/2026



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671423 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	1054665	1.145,00	1.144,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671468 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	1054731	590,31	589,51				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671476 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1054738	807,00	806,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671497 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1054746	299,00	298,20				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671499 06	NF 06-Liquidação Normal	26092 - ACOUGUE DA LENA	1054747	297,30	296,50				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671520 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	1054768	1.517,40	1.516,60				0,80	02/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671528 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1054775	229,00	228,20				0,80	02/03/2026	17/03/2026	09/03/2026
671541 06	NF 06-Liquidação Normal	19725 - R M PESCADOS	1054784	7.090,00	7.089,20				0,80	03/03/2026	10/03/2026	09/03/2026
671560 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1054802	4.071,20	4.070,40				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671563 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1054805	2.328,40	2.327,60				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671564 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	1054806	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671572 06	NF 06-Liquidação Normal	26075 - RESTAURANTE GARFOS	1054812	916,00	915,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671596 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1054835	803,61	802,81				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671600 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1054840	1.052,80	1.052,00				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671602 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1054842	916,00	915,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671620 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1054860	1.573,50	1.572,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671628 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1054873	399,00	398,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671631 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1054875	798,00	797,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
5992 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1054876	307,44	306,64				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671632 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1054877	1.156,00	1.155,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671647 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1054894	2.389,00	2.388,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671746 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1055014	565,00	564,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671795 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1055021	996,00	995,20				0,80	03/03/2026	14/03/2026	09/03/2026
671757 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	1055032	298,00	297,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671820 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1055079	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671831 06	NF 06-Liquidação Normal	25098 - SABOR DA PRACA	1055092	675,00	674,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026
671891 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1055147	707,28	706,48				0,80	03/03/2026	11/03/2026	09/03/2026
671905 06	NF 06-Liquidação Normal	24803 - MERCADO AMAZONAS	1055159	268,50	267,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	09/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1051055 não encontrado no Banco de Dados	1051055										09/03/2026
09	Erro!	Boleto Número: 1051056 não encontrado no Banco de Dados	1051056										09/03/2026
09	Erro!	Boleto Número: 1051057 não encontrado no Banco de Dados	1051057										09/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1039470 não encontrado no Banco de Dados	1039470										09/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040967 não encontrado no Banco de Dados	1040967										09/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1040984 não encontrado no Banco de Dados	1040984										09/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1041024 não encontrado no Banco de Dados	1041024										09/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1041026 não encontrado no Banco de Dados	1041026										09/03/2026
666869	NF	25326 - BAR DO MANUEL - CARTORIO	1049678	226,80							09/02/2026	17/02/2026	09/03/2026
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	442.946,45
Valor Total Pago.....	R\$	444.486,02
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3.124,47
Valor Total Desconto.....	R\$	657,65
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	269,60
Qtd. Boletos Liquidados.....		337
Qtd. Boletos Registrados.....		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1