

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672687 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1055961	687,00						06/03/2026	05/04/2026	11/03/2026
672692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1055963	1.274,90						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
672692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1055964	1.274,52						06/03/2026	27/03/2026	11/03/2026
672692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1055965	1.274,52						06/03/2026	03/04/2026	11/03/2026
672689 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1055966	294,90						06/03/2026	27/03/2026	11/03/2026
672453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1055967	550,68						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
672453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1055968	550,68						06/03/2026	27/03/2026	11/03/2026
25389 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1055969	23.061,94						06/03/2026	04/04/2026	11/03/2026
25389 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1055970	23.061,94						06/03/2026	11/04/2026	11/03/2026
25389 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1055971	23.061,94						06/03/2026	18/04/2026	11/03/2026
25389 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1055972	23.061,93						06/03/2026	25/04/2026	11/03/2026
672708 02	NF 02-Entrada Confirmada	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1055973	3.494,07						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
672710 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1055974	229,00						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
672555 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1055975	866,72						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672712 02	NF 02-Entrada Confirmada	25488 - SUPERMERCADO VICENTE	1055976	3.622,04						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
670900 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1055977	1.145,00						06/03/2026	13/03/2026	11/03/2026
672386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1055978	343,50						06/03/2026	13/03/2026	11/03/2026
672386 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1055979	343,50						06/03/2026	20/03/2026	11/03/2026
672714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1055980	819,00						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672715 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1055981	1.156,00						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1055982	338,64						06/03/2026	28/03/2026	11/03/2026
672717 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1055983	798,00						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1055984	546,00						06/03/2026	14/03/2026	11/03/2026
672720 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1055985	199,35						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1055986	578,00						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672722 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1055987	702,40						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672723 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1055988	677,28						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672724 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1055989	409,50						06/03/2026	14/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672724 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTÃO	1055990	409,50						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672725 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1055991	819,00						06/03/2026	28/03/2026	11/03/2026
672726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1055992	343,50						06/03/2026	14/03/2026	11/03/2026
672726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1055993	343,50						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1055994	434,85						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
672728 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1055995	273,00						06/03/2026	21/03/2026	11/03/2026
25391 02	NF 02-Entrada Confirmada	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1055996	4.837,50						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25392 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1055997	7.212,36						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672730 02	NF 02-Entrada Confirmada	25710 - PASTEL DA CIDA	1055998	687,00						06/03/2026	14/03/2026	11/03/2026
25393 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1055999	2.394,24						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25395 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1056001	1.205,80						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25396 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1056002	3.083,70						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25397 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1056004	2.014,44						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25398 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1056005	1.832,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026

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										
25399 02	NF	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	1056006	3.385,16						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25400 02	NF	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	1056007	984,60						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25425 02	NF	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1056019	1.374,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25426 02	NF	26158 - LAGU PETISCOS	1056020	458,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25427 02	NF	13316 - REST PIMENTA VERDE	1056021	1.145,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25430 02	NF	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1056023	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25432 02	NF	24792 - PIZZA & CHURROS	1056024	2.290,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25433 02	NF	24792 - PIZZA & CHURROS	1056025	1.105,73						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25434 02	NF	25584 - EMPORIO DO PEIXE	1056026	434,85						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25436 02	NF	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1056028	583,50						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25437 02	NF	25044 - SKAMOTO	1056029	1.578,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25439 02	NF	25707 - SABOR REAL	1056030	458,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25441 02	NF	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1056031	916,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										
25442 02	NF	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1056032	687,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25444 02	NF 02-Entrada Confirmada	25709 - OBAIANEIRO	1056033	785,70						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25446 02	NF 02-Entrada Confirmada	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1056034	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25447 02	NF 02-Entrada Confirmada	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1056035	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25448 02	NF 02-Entrada Confirmada	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1056036	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25449 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056037	517,40						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25450 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1056038	116,80						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25452 02	NF 02-Entrada Confirmada	26060 - UAI CHICA - LANCHES E CAFE	1056039	1.374,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1056040	229,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25454 02	NF 02-Entrada Confirmada	25560 - LANCHONETE SCOOPY DOO	1056041	398,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25455 02	NF 02-Entrada Confirmada	26156 - KABANA DO PEIXE	1056042	1.757,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25457 02	NF 02-Entrada Confirmada	25980 - RESTAURANTE TIA ROSINHA	1056043	308,28						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1056044	2.478,30						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25465 02	NF 02-Entrada Confirmada	25260 - BIG JHOW CARNES	1056045	458,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25467 02	NF 02-Entrada Confirmada	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1056046	440,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1056047	759,35						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1056048	759,12						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1056049	759,13						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25470 02	NF 02-Entrada Confirmada	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1056050	458,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25471 02	NF 02-Entrada Confirmada	26024 - RESTAURANTE DO ODEMIR	1056051	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25473 02	NF 02-Entrada Confirmada	26157 - RESTAURANTE ROCHA	1056052	458,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056053	924,02						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056054	924,02						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056055	924,02						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056056	924,00						06/03/2026	13/04/2026	11/03/2026
25401 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1056061	702,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25402 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1056062	6.052,46						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25403 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1056063	13.000,90						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25404 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1056064	619,80						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026

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										
25405 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1056065	1.288,15						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25406 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1056066	5.170,35						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25407 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1056067	819,60						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1056068	1.526,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25409 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1056069	1.299,36						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25410 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1056070	1.460,34						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25411 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1056071	449,85						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25412 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1056072	1.411,50						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25412 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1056073	1.411,50						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1056074	1.213,54						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	1056075	239,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1056076	956,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1056077	657,50						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25417 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1056078	1.295,70						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1056079	526,80						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25419 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1056080	2.159,52						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25420 02	NF 02-Entrada Confirmada	26020 - PEIXARIA DOURADAO	1056081	1.145,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25421 02	NF 02-Entrada Confirmada	24344 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PU	1056082	1.627,20						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1056083	1.639,85						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1056084	799,52						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1056085	799,52						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1056086	35.529,60						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1056087	35.518,95						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1056088	35.518,95						06/03/2026	13/04/2026	11/03/2026
672737 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1056089	4.975,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672737 02	NF 02-Entrada Confirmada	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1056090	4.975,00						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25479 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1056091	229,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1056092	349,31						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026

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										
25481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1056093	349,30						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25482 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1056094	916,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1056095	574,10						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1056096	574,10						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1056097	1.414,95						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1056098	1.414,52						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1056099	1.414,52						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25485 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1056100	1.244,00						06/03/2026	22/03/2026	11/03/2026
25486 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1056101	381,74						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25486 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1056102	381,63						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25486 02	NF 02-Entrada Confirmada	25245 - MISTURA NOSSA	1056103	381,63						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1056104	518,55						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1056105	518,55						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25488 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1056106	687,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026

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										
25489 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1056107	916,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25490 02	NF 02-Entrada Confirmada	25518 - CANTINA BELISSIMA	1056108	687,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25491 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1056109	343,50						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25491 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1056110	343,50						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25492 02	NF 02-Entrada Confirmada	23703 - PAULO PESCADOS	1056111	4.505,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1056112	458,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672739 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1056113	1.202,28						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672740 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1056114	1.433,56						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1056115	1.629,60						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1056116	1.202,28						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1056117	1.356,76						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672744 02	NF 02-Entrada Confirmada	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1056118	465,80						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672745 02	NF 02-Entrada Confirmada	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1056119	801,52						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672746 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1056120	498,00						06/03/2026	13/04/2026	11/03/2026

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										
672747 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1056121	770,60						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672748 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1056122	2.296,65						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1056123	502,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672750 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1056124	407,50						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672751 02	NF 02-Entrada Confirmada	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1056125	733,50						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672752 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1056126	259,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672753 02	NF 02-Entrada Confirmada	25973 - PORAO GASTROBAR	1056127	538,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1056128	658,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1056129	357,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
672756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1056130	358,50						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672757 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1056131	476,25						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
672757 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1056132	476,25						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25495 02	NF 02-Entrada Confirmada	25620 - RESTAURANTE DA MONICA	1056133	458,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1056134	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026

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										
25497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1056135	434,85						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25498 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	1056136	229,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25499 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1056137	687,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25499 02	NF 02-Entrada Confirmada	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1056138	687,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19572 - SUPERMERCADO COPACABANA	1056139	194,60						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1056140	1.832,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
6028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1056141	153,72						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHAO MINEIRO	1056142	587,00						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14172 - BAR DO LATIF	1056143	434,85						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25505 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1056144	458,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1056145	458,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1056146	687,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25508 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1056147	1.145,00						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1056148	572,50						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1056149	572,50						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
6029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1056150	153,72						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25511 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1056151	219,00						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1056152	1.785,00						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
672758 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1056153	513,40						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM MED	1056154	244,90						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
672760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1056155	1.331,84						06/03/2026	06/04/2026	11/03/2026
25513 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1056156	1.502,20						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25514 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1056157	6.899,20						06/03/2026	16/03/2026	11/03/2026
25516 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1056158	4.499,73						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25518 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1056160	955,20						06/03/2026	23/03/2026	11/03/2026
25519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1056161	1.385,35						06/03/2026	30/03/2026	11/03/2026
25520 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1056162	396,90						06/03/2026	13/04/2026	11/03/2026
25521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1056163	1.327,65						06/03/2026	13/04/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672218 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1056165	229,05						09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
672013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1056168	765,75						09/03/2026	15/03/2026	11/03/2026
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044132	1.663,26	1.662,46				0,80	07/01/2026	11/03/2026	11/03/2026
24502 06	NF 06-Liquidação Normal	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1048132	84.502,44	82.389,08			2.112,56	0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665539 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADO FONSECA 9	1048173	368,00	367,20				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665556 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1048187	1.254,00	1.215,58			37,62	0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665564 06	NF 06-Liquidação Normal	25632 - VILA MAIS SUPERMERCADOS LOJA 1	1048197	543,80	526,69			16,31	0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665565 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1048198	721,50	699,05			21,65	0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665603 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1048224	2.264,62	2.263,82				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665610 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1048231	535,72	534,92				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665703 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1048333	478,00	477,20				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665777 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	1048401	478,00	477,20				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665783 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	1048408	2.322,00	2.321,20				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665784 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1048437	1.198,02	1.197,22				0,80	03/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

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											
665824 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1048452	438,00	437,20					0,80	04/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
665872 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1048504	1.257,80	1.257,00					0,80	04/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
666347 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1049044	1.556,00	1.614,34		59,14			0,80	05/02/2026	08/03/2026	11/03/2026
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049263	7.312,50	7.311,70					0,80	06/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666890 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1049706	3.047,00	3.046,20					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666891 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1049707	1.116,00	1.115,20					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666896 06	NF 06-Liquidação Normal	1447 - PANELA VELHA	1049712	784,20	783,40					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666914 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1049729	4.139,67	3.973,28			165,59		0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666939 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	1049732	1.195,10	1.194,30					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666946 06	NF 06-Liquidação Normal	24911 - SUPERMERCADO CARLAO	1049739	1.624,50	1.623,70					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666964 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1049781	2.709,00	2.708,20					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
666967 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1049784	1.279,50	1.278,70					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667071 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1049891	283,50	282,70					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
5874 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1050004	152,46	151,66					0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667206 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1050019	1.133,25	1.075,79			56,66	0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667207 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1050020	239,70	226,91			11,99	0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667223 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1050036	525,34	524,54				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667230 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1050045	538,50	537,70				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667231 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1050046	463,50	462,70				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667253 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	1050068	398,70	397,90				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667266 06	NF 06-Liquidação Normal	3096 - SUPER MAIRINQUE	1050092	434,85	434,05				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667267 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1050093	374,70	373,90				0,80	10/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
667325 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1050155	2.775,74	2.774,94				0,80	11/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
667453 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1050298	1.727,28	1.823,18		96,70		0,80	11/02/2026	05/03/2026	11/03/2026
667577 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1050408	2.145,70	2.144,90				0,80	11/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
667596 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1050469	464,60	463,80				0,80	11/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
667126 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORCOES	1050948	2.913,44	2.912,64				0,80	13/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668129 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1051071	229,00	236,89		8,69		0,80	13/02/2026	08/03/2026	11/03/2026

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										
668328 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1051319	683,94	700,91		17,77		0,80	16/02/2026	10/03/2026	11/03/2026
668392 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1051347	3.416,93	3.416,13				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668410 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1051351	1.498,80	1.498,00				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668416 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051374	981,57	980,77				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668436 06	NF 06-Liquidação Normal	25950 - AURORA GASTRO	1051398	645,08	644,28				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668493 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1051424	413,76	412,96				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668480 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	1051435	2.748,00	2.747,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668568 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1051462	434,85	434,05				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668500 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1051473	229,00	228,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668504 06	NF 06-Liquidação Normal	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1051476	1.311,21	1.310,41				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668506 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1051480	457,96	457,16				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668507 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1051483	228,97	228,17				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668510 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1051487	2.163,76	2.162,96				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668513 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1051493	595,90	595,10				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668518 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1051499	152,65	151,85				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668521 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1051504	470,76	469,96				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668526 06	NF 06-Liquidação Normal	24462 - SUPERMERCADO MAURO	1051508	593,28	592,48				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668552 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1051515	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668565 06	NF 06-Liquidação Normal	24154 - RESTAURANTE SANTA INES	1051528	417,81	417,01				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668589 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1051552	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668614 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	1051564	953,70	952,90				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668617 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1051567	2.878,80	2.878,00				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668618 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1051568	1.349,10	1.348,30				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668619 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1051569	626,70	625,90				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668623 06	NF 06-Liquidação Normal	25702 - LANCHONETE OXFORD	1051573	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668625 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1051574	479,20	478,40				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668626 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	1051575	1.145,00	1.144,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668630 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREIA PARQUE BELA VISTA	1051580	10.819,56	10.818,76				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24829 06	NF 06-Liquidação Normal	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	1051582	178,50	177,70				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
24831 06	NF 06-Liquidação Normal	25347 - SUPERMERCADO FELIZ IV LTDA	1051584	183,54	182,74				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
24832 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1051587	830,07	829,27				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
24834 06	NF 06-Liquidação Normal	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	1051588	318,85	318,05				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668639 06	NF 06-Liquidação Normal	25727 - SUPER CREMA 4	1051613	2.265,00	2.196,25			67,95	0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668640 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1051614	2.405,09	2.332,14			72,15	0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668642 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1051616	1.832,00	1.776,24			54,96	0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668643 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1051617	2.849,00	2.762,73			85,47	0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
24850 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051624	1.306,91	1.306,11				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668677 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1051676	474,00	473,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668731 06	NF 06-Liquidação Normal	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1051725	916,00	915,20				0,80	17/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
668826 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1051791	1.099,30	1.160,08		61,58		0,80	18/02/2026	05/03/2026	11/03/2026
668859 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZE	1051834	2.763,92	2.917,87		154,75		0,80	18/02/2026	05/03/2026	11/03/2026
668918 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051892	473,62	472,82				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026

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										
668971 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1051937	1.826,27	1.825,47				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
669000 06	NF 06-Liquidação Normal	25606 - VITO SUPERMERCADOS LJ2	1052003	626,70	625,90				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
669001 06	NF 06-Liquidação Normal	24740 - VITO SUPERMERCADO	1052004	268,40	267,60				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
24895 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1052043	468,82	468,02				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
669084 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1052066	343,50	342,70				0,80	18/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
669097 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1052115	568,47	567,67				0,80	18/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
669173 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1052163	178,50	186,62		8,92		0,80	19/02/2026	06/03/2026	11/03/2026
669272 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE LOJA 3	1052263	717,00	752,04		35,84		0,80	19/02/2026	06/03/2026	11/03/2026
669418 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	1052410	374,50	373,70				0,80	19/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
24746 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1052583	398,62	397,82				0,80	20/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
669567 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1052585	269,00	281,63		13,43		0,80	20/02/2026	06/03/2026	11/03/2026
669607 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1052618	687,00	686,20				0,80	20/02/2026	14/03/2026	11/03/2026
669720 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1052836	229,00	234,15		5,95		0,80	23/02/2026	10/03/2026	11/03/2026
25089 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1052849	229,25	234,41		5,96		0,80	23/02/2026	10/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669841 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1053036	777,00	796,40		20,20		0,80	23/02/2026	10/03/2026	11/03/2026
669901 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1053092	664,43	680,90		17,27		0,80	23/02/2026	10/03/2026	11/03/2026
669982 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1053128	528,21	527,41				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
669985 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1053132	189,60	188,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
669987 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1053133	572,50	571,70				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
669988 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1053135	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670008 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1053157	3.006,00	3.005,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670029 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	1053181	611,25	610,45				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670042 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1053198	1.100,75	1.099,95				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670046 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1053202	469,90	469,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670047 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1053203	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670049 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1053207	376,63	375,83				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670050 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1053209	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670054 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1053214	660,42	659,62				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670057 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1053219	177,38	176,58				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670062 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1053225	470,80	470,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670066 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1053230	457,95	457,15				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670069 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	1053233	682,50	681,70				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670071 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	1053234	493,20	492,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670073 06	NF 06-Liquidação Normal	26046 - SUPERMERCADO ALPES	1053235	4.356,06	4.355,26				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670074 06	NF 06-Liquidação Normal	26045 - SUPERMERCADO ALPES	1053236	1.732,30	1.731,50				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670075 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	1053237	894,00	893,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670079 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1053241	1.069,30	1.068,50				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670080 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1053242	1.069,30	1.068,50				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670083 06	NF 06-Liquidação Normal	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1053244	551,42	550,62				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670084 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - ACOUGUE RECANTO DA CARNE	1053245	542,10	541,30				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670087 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1053248	327,20	326,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670096 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1053257	229,00	242,37		14,17		0,80	24/02/2026	04/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670098 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1053259	327,20	326,40					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670099 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1053260	1.121,85	1.121,05					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670100 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1053261	719,46	718,66					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670110 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1053269	598,50	597,70					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670111 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1053270	864,85	864,05					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670116 06	NF 06-Liquidação Normal	10957 - PORTUGA S BEER	1053275	727,80	727,00					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670117 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1053276	293,88	293,08					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670120 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	1053279	692,46	691,66					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670122 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1053281	764,95	764,15					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670123 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1053282	351,20	350,40					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670124 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1053284	178,50	177,70					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670130 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	1053292	1.198,80	1.198,00					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670134 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1053296	391,20	390,40					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670135 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1053297	687,00	686,20					0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670140 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1053309	2.309,55	2.308,75				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670141 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1053310	3.976,00	3.975,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670143 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1053312	2.188,40	2.187,60				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670144 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1053313	428,00	427,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670147 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1053316	363,90	363,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670149 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1053318	343,50	363,99		21,29		0,80	24/02/2026	04/03/2026	11/03/2026
670150 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1053320	839,47	838,67				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670152 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1053321	885,00	884,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670154 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1053322	818,00	817,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670174 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	1053331	230,47	229,67				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670179 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	1053335	388,60	387,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670180 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1053336	606,90	606,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670185 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1053341	2.107,20	2.106,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670187 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1053343	1.802,65	1.801,85				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

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										
670188 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1053344	448,50	447,70				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670189 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1053346	2.645,16	2.644,36				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670197 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1053352	379,20	378,40				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670198 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1053353	606,90	606,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670199 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1053354	606,90	606,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670202 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1053357	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670203 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1053358	418,60	417,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670210 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1053364	1.029,36	1.028,56				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670216 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1053370	678,80	678,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670217 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1053371	417,80	417,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670218 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	1053372	208,90	208,10				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
5954 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	1053373	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670221 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1053376	835,60	834,80				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670223 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	1053378	463,95	463,15				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670225 06	NF 06-Liquidação Normal	8552 - MERCADINHO L F	1053380	710,85	710,05				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670233 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1053389	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670234 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1053390	1.213,80	1.213,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670238 06	NF 06-Liquidação Normal	26076 - J A PERES & CIA LTDA	1053394	620,00	619,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670239 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1053395	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670240 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1053396	678,00	677,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670241 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	1053397	409,00	408,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670243 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1053399	1.610,39	1.609,59				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670276 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1053403	1.337,88	1.337,08				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670277 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1053404	434,85	434,05				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670280 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1053407	417,80	417,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
5956 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1053408	152,46	151,66				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670281 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1053409	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670284 06	NF 06-Liquidação Normal	23440 - MERCEARIA NATIVIDADE	1053412	602,40	601,60				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670251 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1053420	399,00	398,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670263 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1053428	593,10	592,30				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670289 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1053432	2.539,00	2.538,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670290 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	1053433	229,00	228,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670293 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1053437	422,10	421,30				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670299 06	NF 06-Liquidação Normal	26027 - CASA DE CARNE REI DO VALE	1053442	1.853,84	1.853,04				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670300 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1053443	458,00	457,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670306 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1053447	239,00	238,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670315 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1053448	279,00	278,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670318 06	NF 06-Liquidação Normal	24796 - SUPERMERCADO SOL	1053451	482,58	481,78				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670320 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	1053453	179,70	178,90				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670326 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1053459	472,80	472,00				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670327 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1053460	1.144,78	1.143,98				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670336 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1053469	3.068,00	3.067,20				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670312 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1053481	2.998,25	2.997,45				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670352 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1053492	305,30	304,50				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670353 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1053495	613,50	612,70				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670364 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1053502	2.130,59	2.129,79				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670367 06	NF 06-Liquidação Normal	26078 - SUPER VITAL DE BIRITIBA MIRIM	1053505	948,85	948,05				0,80	24/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670386 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053518	968,70	967,90				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670059 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1053526	458,00	457,20				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670338 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1053527	2.688,87	2.854,75		166,68		0,80	25/02/2026	04/03/2026	11/03/2026
670405 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1053533	543,90	543,10				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670544 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1053656	374,70	373,90				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
25120 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1053666	359,20	358,40				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
25122 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053669	419,30	418,50				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
25131 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1053699	1.817,60	1.816,80				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
25133 06	NF 06-Liquidação Normal	13954 - SUPER EXPOSICAO	1053701	607,86	607,06				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25134 06	NF 06-Liquidação Normal	26083 - SUPERMERCADO EXPOSICAO LTDA LOJA 2	1053702	447,00	446,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
670594 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	1053750	1.056,72	1.055,92				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
670622 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1053770	409,70	408,90				0,80	25/02/2026	11/03/2026	11/03/2026
670661 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1053813	1.752,00	1.751,20				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
670688 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1053842	229,00	243,74		15,54		0,80	25/02/2026	03/03/2026	11/03/2026
670709 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1053862	3.408,20	3.407,40				0,80	25/02/2026	12/03/2026	11/03/2026
670788 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1053916	582,35	610,64		29,09		0,80	26/02/2026	06/03/2026	11/03/2026
670854 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	1053984	227,40	226,60				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671006 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	1054131	1.241,25	1.240,45				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
670999 06	NF 06-Liquidação Normal	24543 - CASA DE CARNES VITORIA II	1054155	367,35	366,55				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671000 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1054156	367,35	366,55				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671003 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST NOSSA SENHORA DA APARECIDA	1054158	696,40	695,60				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
25155 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1054192	1.374,00	1.373,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671049 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1054234	684,20	717,63		34,23		0,80	26/02/2026	06/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671054 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1054238	1.051,65	1.050,85				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671144 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1054262	378,70	377,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
671145 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1054263	164,32	163,52				0,80	26/02/2026	13/03/2026	11/03/2026
25244 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1054392	229,00	235,52		7,32		0,80	27/02/2026	09/03/2026	11/03/2026
671232 06	NF 06-Liquidação Normal	25973 - PORAO GASTROBAR	1054440	269,00	276,80		8,60		0,80	27/02/2026	09/03/2026	11/03/2026
25317 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1054541	1.997,60	2.048,74		51,94		0,80	02/03/2026	10/03/2026	11/03/2026
671373 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1054608	269,00	275,19		6,99		0,80	02/03/2026	10/03/2026	11/03/2026
671404 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1054651	229,00	234,15		5,95		0,80	02/03/2026	10/03/2026	11/03/2026
671446 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1054669	505,40	517,73		13,13		0,80	02/03/2026	10/03/2026	11/03/2026
671534 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1054781	229,00	236,89		8,69		0,80	02/03/2026	08/03/2026	11/03/2026
671605 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054845	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671608 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARE REFEICOES	1054848	308,28	307,48				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671614 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1054854	279,00	278,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671616 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1054856	1.453,68	1.452,88				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671618 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1054858	1.045,80	1.045,00				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671645 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1054890	1.623,30	1.622,50				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671648 06	NF 06-Liquidação Normal	25176 - BELLA PARQUE PADARIA E CONFEIT	1054895	1.124,63	1.123,83				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671654 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1054905	687,00	686,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671660 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1054911	921,90	921,10				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671662 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1054913	798,00	797,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671669 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1054920	460,20	459,40				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671675 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1054925	305,39	304,59				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671676 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1054928	229,05	228,25				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671677 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1054931	446,51	445,71				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671678 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1054934	526,36	525,56				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671679 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1054935	1.767,24	1.766,44				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671682 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1054941	442,47	441,67				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671688 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1054948	289,19	288,39				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671690 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1054952	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
5993 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - TADANO RESTAURANTE	1054953	474,48	473,68					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671705 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1054956	602,76	601,96					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671711 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1054961	3.489,87	3.489,07					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671714 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1054964	1.440,90	1.440,10					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671715 06	NF 06-Liquidação Normal	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1054965	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671716 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	1054966	2.239,38	2.238,58					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671717 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - TADANO RESTAURANTE	1054979	1.374,00	1.373,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671718 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1054980	353,10	352,30					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671720 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1054983	305,39	304,59					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671724 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1054989	458,00	457,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671734 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1054998	881,50	880,70					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671736 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1055002	124,50	123,70					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671758 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1055033	259,00	245,25			12,95		0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

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											
671766 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1055042	1.392,00	1.321,60			69,60		0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671767 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1055043	289,00	288,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671768 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1055044	225,00	212,95			11,25		0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671769 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1055045	1.855,00	1.761,45			92,75		0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671770 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1055046	717,00	716,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671774 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1055049	1.197,00	1.196,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671775 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1055050	539,49	538,69					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671776 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1055051	253,40	252,60					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671780 06	NF 06-Liquidação Normal	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1055055	539,49	538,69					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671784 06	NF 06-Liquidação Normal	26009 - MERCADO PERNAMBUCO	1055059	189,60	188,80					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671785 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1055060	409,00	408,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671802 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1055062	229,00	228,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671806 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	1055064	108,90	108,10					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671810 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1055069	650,00	649,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671863 06	NF 06-Liquidação Normal	25199 - AAFL RESTAURANTE AMADEUS LTDA	1055103	687,00	686,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671871 06	NF 06-Liquidação Normal	9986 - JARBAS BORGES DA SILVA FILHO	1055110	208,90	208,10					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671874 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1055112	1.008,00	1.007,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671833 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1055114	439,00	438,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671836 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1055118	716,46	715,66					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
6000 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1055119	153,72	152,92					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671838 06	NF 06-Liquidação Normal	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1055120	308,28	307,48					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671840 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1055122	370,90	370,10					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671842 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1055124	1.020,40	1.019,60					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671843 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1055125	249,00	248,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671851 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1055134	2.290,00	2.289,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671853 06	NF 06-Liquidação Normal	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1055135	628,00	627,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671880 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1055140	229,00	228,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671881 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1055141	273,00	272,20					0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671882 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1055142	798,00	797,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671884 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E ACAI	1055143	399,00	398,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671887 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1055144	1.198,50	1.197,70				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671892 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1055148	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671896 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1055151	1.052,49	1.051,69				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671897 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1055152	628,00	627,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671902 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1055156	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671903 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1055158	308,28	307,48				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
6007 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1055170	153,72	152,92				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671915 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1055171	231,20	230,40				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671920 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1055174	899,85	899,05				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671923 06	NF 06-Liquidação Normal	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1055179	513,40	512,60				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671925 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	1055181	99,00	98,20				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
671926 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1055182	766,29	765,49				0,80	03/03/2026	11/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671936 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1055186	731,85	731,05					0,80	04/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
25329 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1055205	418,00	417,20					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
25330 06	NF 06-Liquidação Normal	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1055206	399,00	398,20					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
25334 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1055210	518,00	517,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	11/03/2026
25335 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1055211	602,20	601,40					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
25336 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1055212	1.636,00	1.635,20					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
671975 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1055278	1.978,14	1.977,34					0,80	04/03/2026	19/03/2026	11/03/2026
672111 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1055389	208,90	208,10					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
25352 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	1055447	1.394,00	1.393,20					0,80	04/03/2026	26/03/2026	11/03/2026
672195 06	NF 06-Liquidação Normal	21873 - RANCHO DO SUL	1055518	343,20	342,40					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
672196 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1055519	229,00	228,20					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
672273 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1055581	1.889,45	1.888,65					0,80	04/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
672299 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1055592	5.132,06	5.131,26					0,80	05/03/2026	13/03/2026	11/03/2026
672369 06	NF 06-Liquidação Normal	25859 - TEMPERO GRILL	1055658	352,30	351,50					0,80	05/03/2026	13/03/2026	11/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672502 06	NF	24995 - LANCHONETE AABB	1055797	247,20	246,40					0,80	05/03/2026	13/03/2026	11/03/2026
	06-Liquidação Normal												
672516 06	NF	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1055807	916,00	915,20					0,80	05/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
	06-Liquidação Normal												
672525 06	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA	1055815	538,00	537,20					0,80	05/03/2026	12/03/2026	11/03/2026
	06-Liquidação Normal												
672611 06	NF	17458 - CANTAO DA ROCA	1055883	120,08	119,28					0,80	05/03/2026	13/03/2026	11/03/2026
	06-Liquidação Normal												
672619 06	NF	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1055889	2.200,80	2.200,00					0,80	05/03/2026	11/03/2026	11/03/2026
	06-Liquidação Normal												
09	Erro! Boleto Número: 1049395 não encontrado no Banco de Dados		1049395										11/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1041783 não encontrado no Banco de Dados		1041783										11/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042747 não encontrado no Banco de Dados		1042747										11/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042759 não encontrado no Banco de Dados		1042759										11/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042785 não encontrado no Banco de Dados		1042785										11/03/2026
666869 35	NF	25326 - BAR DO MANUEL - CARTORIO	1049678	226,80							09/02/2026	17/02/2026	11/03/2026
	35-Custas de Cartório Distribuidor												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	383.933,50
Valor Total Pago.....	R\$	378.784,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	889,82
Valor Total Desconto.....	R\$	2.889,46
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	260,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		325
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 184  
1