

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665131 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047638	3.300,00	3.299,20				0,80	29/01/2026	13/03/2026	13/03/2026
24478 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1047818	1.155,35	1.205,37		50,82		0,80	30/01/2026	09/03/2026	13/03/2026
24492 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047830	3.291,67	3.415,95		125,08		0,80	02/02/2026	10/03/2026	13/03/2026
24533 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1048848	17.854,91	17.854,11				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24534 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1048849	4.214,40	4.213,60				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666201 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1048865	498,00	497,20				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666205 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1048867	2.144,36	2.143,56				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048899	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048936	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666277 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1048963	1.409,89	1.366,79			42,30	0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666281 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	1048966	239,00	238,20				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666404 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	1049119	13.002,75	13.001,95				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666443 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1049144	1.358,41	1.357,61				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666494 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1049205	1.044,50	1.043,70				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666495 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1049206	1.044,50	1.043,70				0,80	05/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666906 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	1049722	882,34	881,54				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666908 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1049724	7.498,95	7.198,19			299,96	0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666941 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1049734	2.682,67	2.574,56			107,31	0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
666954 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1049768	1.944,29	1.865,72			77,77	0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667136 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1049951	1.145,00	1.228,93		84,73		0,80	10/02/2026	04/03/2026	13/03/2026
667167 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1050003	3.971,00	3.771,65			198,55	0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667209 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1050022	1.524,30	1.523,50				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667210 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1050023	1.185,60	1.184,80				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667211 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1050024	1.210,55	1.209,75				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667212 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1050025	2.290,00	2.289,20				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667213 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1050026	187,35	186,55				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667214 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1050027	187,35	186,55				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667215 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1050028	3.936,15	3.935,35				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

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											
667216 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1050029	568,95	568,15					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667217 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1050030	568,95	568,15					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667218 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1050031	2.850,65	2.849,85					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667219 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1050032	568,95	568,15					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667220 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1050033	936,75	935,95					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667249 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1050064	374,70	373,90					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667250 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1050065	374,70	373,90					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667251 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1050066	1.391,30	1.390,50					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667252 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1050067	374,70	373,90					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667254 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1050069	374,70	373,90					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667271 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1050075	1.119,96	1.119,16					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667259 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1050086	374,70	373,90					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667260 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1050087	502,78	501,98					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667261 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1050088	2.226,30	2.225,50					0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667262 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	1050089	936,75	935,95				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667268 06	NF 06-Liquidação Normal	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1050094	568,95	568,15				0,80	10/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667328 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1050161	452,87	463,84		11,77		0,80	11/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
667610 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050494	346,64	354,85		9,01		0,80	11/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
667648 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	1050512	1.617,60	1.616,80				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667722 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	1050590	714,00	691,78			21,42	0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667739 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1050607	190,20	183,69			5,71	0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667741 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	1050609	6.498,42	6.497,62				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667743 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1050611	1.879,05	1.784,30			93,95	0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24707 06	NF 06-Liquidação Normal	7217 - SUPERMERCADO IRMAOS LIMA	1050620	3.148,90	3.148,10				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24710 06	NF 06-Liquidação Normal	9481 - REDE LIMA JURUAIA	1050621	981,90	981,10				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24711 06	NF 06-Liquidação Normal	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1050622	717,00	716,20				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24712 06	NF 06-Liquidação Normal	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1050623	717,00	716,20				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24713 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1050624	820,50	819,70				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667787 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1050669	2.162,31	2.161,51					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667813 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1050676	1.587,00	1.506,85			79,35		0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667793 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1050683	2.721,73	2.720,93					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667805 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1050700	796,50	795,70					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667816 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1050716	1.399,76	1.398,96					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667817 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1050717	2.593,02	2.592,22					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667818 06	NF 06-Liquidação Normal	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1050718	1.463,96	1.463,16					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667820 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1050721	2.809,16	2.808,36					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667823 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1050723	3.624,12	3.623,32					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667844 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1050743	2.371,45	2.370,65					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667850 06	NF 06-Liquidação Normal	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1050748	759,76	758,96					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667884 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1050774	279,00	278,20					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667886 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1050776	2.455,20	2.454,40					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667891 06	NF 06-Liquidação Normal	1447 - PANELA VELHA	1050780	727,50	726,70					0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24722 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1050787	1.786,20	1.785,40				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667942 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1050860	1.145,00	1.144,20				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667943 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1050861	8.629,35	8.628,55				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667994 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1050915	1.344,45	1.343,65				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667999 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1050921	734,74	733,94				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
668004 06	NF 06-Liquidação Normal	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1050927	886,00	885,20				0,80	12/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
668027 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1050955	8.230,18	8.229,38				0,80	13/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
667862 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1050958	1.947,40	1.946,60				0,80	13/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
668121 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1051051	334,80	352,75		18,75		0,80	13/02/2026	07/03/2026	13/03/2026
668423 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1051379	1.069,16	1.147,52		79,16		0,80	17/02/2026	04/03/2026	13/03/2026
668423 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1051380	1.069,16	1.102,58		34,22		0,80	17/02/2026	11/03/2026	13/03/2026
668824 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1051788	982,35	1.007,08		25,53		0,80	18/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
668827 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1051794	427,55	437,87		11,12		0,80	18/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
669185 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1052178	723,13	722,33				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669186 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1052180	453,60	452,80				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669195 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1052189	968,40	967,60				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669206 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1052200	970,81	970,01				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
24910 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMAOS ALMEIDA	1052220	1.281,30	1.280,50				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669222 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1052238	293,88	293,08				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669282 06	NF 06-Liquidação Normal	23335 - SUPERMERCADO IDEIAL	1052270	537,00	536,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669283 06	NF 06-Liquidação Normal	23335 - SUPERMERCADO IDEIAL	1052271	1.614,42	1.613,62				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669331 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	1052332	680,25	679,45				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669335 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	1052334	3.595,97	3.595,17				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669364 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1052343	769,94	769,14				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669366 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	1052346	312,00	311,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669382 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1052359	821,90	821,10				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669386 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1052364	484,15	483,35				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669399 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1052376	7.311,50	7.310,70				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669387 06	NF	23095 - JAPI 06-Liquidação Normal	1052381	916,00	915,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669397 06	NF	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS 06-Liquidação Normal	1052391	368,40	367,60				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669404 06	NF	14610 - PEIXARIA DO NELSON 06-Liquidação Normal	1052393	172,70	171,90				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669433 06	NF	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4 06-Liquidação Normal	1052434	714,00	713,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669438 06	NF	8015 - SUPERMERCADO JDS 06-Liquidação Normal	1052438	1.785,00	1.784,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669442 06	NF	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 06-Liquidação Normal	1052442	892,50	891,70				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669459 06	NF	4653 - SUPER FELTRIN 06-Liquidação Normal	1052448	988,44	987,64				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669462 06	NF	15406 - SUPERMERCADO GUARA 06-Liquidação Normal	1052451	438,00	437,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669485 06	NF	24430 - RIO MAR PESCADOS 06-Liquidação Normal	1052481	730,15	729,35				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669489 06	NF	25214 - PICANHA PRIME 06-Liquidação Normal	1052489	613,14	612,34				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669496 06	NF	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3 06-Liquidação Normal	1052497	1.249,50	1.248,70				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669526 06	NF	22668 - SUPERMERCADO LIMA 06-Liquidação Normal	1052537	615,00	614,20				0,80	19/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
669678 06	NF	8747 - NINO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1052669	317,47	316,67				0,80	20/02/2026	16/03/2026	13/03/2026
669745 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR 06-Liquidação Normal	1052884	1.708,32	1.707,52				0,80	23/02/2026	17/03/2026	13/03/2026

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										
669953 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1053105	249,00	257,65		9,45		0,80	23/02/2026	10/03/2026	13/03/2026
669972 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPORIO DA CARNE	1053116	174,00	179,80		6,60		0,80	24/02/2026	10/03/2026	13/03/2026
670596 06	NF 06-Liquidação Normal	25552 - JR PESCADOS	1053762	2.190,00	2.246,14		56,94		0,80	25/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
670665 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1053817	458,00	469,11		11,91		0,80	25/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
5961 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1053818	152,46	155,61		3,95		0,80	25/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
670692 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1053844	440,00	450,64		11,44		0,80	25/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
670753 06	NF 06-Liquidação Normal	14850 - CONFIANCA CARNES	1053895	504,36	516,67		13,11		0,80	26/02/2026	12/03/2026	13/03/2026
670779 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1053908	1.240,05	1.239,25				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670782 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	1053911	1.165,50	1.164,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670784 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1053913	493,50	492,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670789 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1053918	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670792 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1053921	990,70	989,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670801 06	NF 06-Liquidação Normal	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1053930	343,50	342,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670804 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1053935	549,45	548,65				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

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										
670812 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1053940	1.770,00	1.769,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670814 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1053941	265,00	264,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670838 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1053967	1.227,00	1.226,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670843 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1053972	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670847 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1053976	273,00	272,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670848 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1053977	1.145,00	1.144,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670850 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1053979	3.003,00	3.002,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670851 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1053981	518,13	517,33				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670852 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	1053982	328,38	327,58				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670853 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1053983	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670861 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1053987	3.290,63	3.289,83				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670869 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053995	419,00	418,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670875 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1054001	583,50	582,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670877 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	1054002	1.584,00	1.583,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

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										
670878 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1054003	3.133,20	3.132,40				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670883 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1054008	1.609,50	1.608,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670884 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1054009	2.749,00	2.748,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670887 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1054011	957,45	956,65				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670888 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1054012	824,70	823,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670889 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1054013	1.735,92	1.735,12				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670890 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1054014	1.120,02	1.119,22				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670891 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1054017	244,51	243,71				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670892 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1054020	361,56	360,76				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670901 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1054031	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670904 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1054035	114,50	113,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670906 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1054037	268,50	267,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670907 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1054038	606,90	606,10				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670908 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1054039	606,90	606,10				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

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											
670931 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054046	546,00	545,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670932 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1054048	323,40	322,60					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670934 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1054050	409,00	408,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670936 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1054052	707,74	706,94					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670938 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1054057	269,00	268,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670941 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1054059	638,00	637,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670942 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1054060	299,30	298,50					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670943 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054063	273,00	272,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670944 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1054064	299,30	298,50					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670914 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1054068	149,70	148,90					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670920 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1054072	284,10	283,30					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670926 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1054079	229,00	228,20					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670952 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1054086	680,88	680,08					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670958 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054093	803,33	802,53					0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670961 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1054099	2.919,44	2.918,64				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670962 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1054100	4.014,91	4.014,11				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670963 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1054101	2.214,33	2.213,53				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670964 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1054102	2.375,19	2.374,39				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670965 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1054103	3.009,34	3.008,54				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670967 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1054104	3.080,30	3.079,50				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670977 06	NF 06-Liquidação Normal	26094 - CASA DE CARNES CAPICHABA	1054112	1.001,60	1.000,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670985 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1054119	667,20	666,40				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670986 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1054120	478,00	477,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671001 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1054124	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671004 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1054125	2.748,00	2.747,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671009 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1054135	1.904,75	1.903,95				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671012 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1054140	1.034,00	1.033,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
670995 06	NF 06-Liquidação Normal	26100 - RM MERCEARIA	1054150	178,50	177,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671002 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1054157	4.604,86	4.604,06				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671017 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	1054161	709,06	708,26				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671018 06	NF 06-Liquidação Normal	26050 - CASA DE CARNE CAPIXABA	1054162	1.011,50	1.010,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671020 06	NF 06-Liquidação Normal	26027 - CASA DE CARNE REI DO VALE	1054164	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
5969 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1054167	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
5970 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1054168	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671022 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1054169	363,90	363,10				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671025 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1054171	1.312,85	1.312,05				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671026 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1054172	878,00	877,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671028 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1054175	538,00	537,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671030 06	NF 06-Liquidação Normal	26095 - VESUVIU	1054176	312,90	312,10				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671031 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUPERMERCADO VIZINHO DO PARQU	1054177	678,30	677,50				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671034 06	NF 06-Liquidação Normal	25543 - BOI BRABO CAMPO LIMPO PAULISTA	1054180	1.018,46	1.017,66				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671035 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	1054181	746,00	745,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671036 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	1054182	746,00	745,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671037 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1054183	279,00	278,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671038 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	1054184	460,50	459,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25157 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1054194	590,31	589,51				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25158 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1054195	332,90	332,10				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25160 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1054197	378,00	377,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25161 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1054198	1.509,10	1.508,30				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25168 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1054205	298,50	297,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
25169 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1054206	187,50	186,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671110 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1054215	174,00	173,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671113 06	NF 06-Liquidação Normal	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1054219	1.404,80	1.404,00				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671115 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1054221	473,20	472,40				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671053 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1054237	266,10	265,30				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671128 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1054241	409,50	408,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671131 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	1054247	269,00	268,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671132 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1054248	1.872,60	1.871,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671134 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1054250	123,10	122,30				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671137 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1054253	398,70	397,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671138 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1054254	398,70	397,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671147 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1054265	580,60	579,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671149 06	NF 06-Liquidação Normal	25490 - SUPERMERCADO COELHO	1054267	1.518,45	1.517,65				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671152 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1054270	458,00	457,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671156 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1054274	477,00	476,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671082 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1054275	2.326,05	2.325,25				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671087 06	NF 06-Liquidação Normal	25015 - BOI BRABO TAQUARITINGA	1054279	1.086,81	1.086,01				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671090 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1054283	2.313,02	2.312,22				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671094 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1054286	1.396,60	1.395,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671056 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1054289	268,50	267,70				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671057 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1054290	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671058 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1054291	2.203,30	2.202,50				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671062 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1054294	1.947,00	1.946,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671065 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1054297	841,26	840,46				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
5971 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1054298	152,46	151,66				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671070 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	1054302	1.162,60	1.161,80				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671078 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1054311	321,72	320,92				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671080 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	1054313	179,70	178,90				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671081 06	NF 06-Liquidação Normal	13659 - REDE VALOR REGI RIBEIRAO CASA	1054314	447,00	446,20				0,80	26/02/2026	13/03/2026	13/03/2026
671200 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1054335	351,20	350,40				0,80	27/02/2026	14/03/2026	13/03/2026
25196 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1054350	1.260,50	1.259,70				0,80	27/02/2026	16/03/2026	13/03/2026
25200 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1054355	8.079,12	8.078,32				0,80	27/02/2026	16/03/2026	13/03/2026
25226 06	NF 06-Liquidação Normal	16145 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1054381	229,00	228,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	13/03/2026
671238 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1054447	251,00	250,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671296 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1054491	1.284,72	1.283,92				0,80	02/03/2026	17/03/2026	13/03/2026
671296 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1054492	1.284,72	1.283,92				0,80	02/03/2026	24/03/2026	13/03/2026
671303 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1054499	351,20	363,75		13,35		0,80	02/03/2026	10/03/2026	13/03/2026
671417 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1054641	687,00	686,20				0,80	02/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
671449 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1054713	259,00	268,03		9,83		0,80	02/03/2026	10/03/2026	13/03/2026
671452 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1054717	295,35	294,55				0,80	02/03/2026	17/03/2026	13/03/2026
671514 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1054763	3.047,93	3.047,13				0,80	02/03/2026	17/03/2026	13/03/2026
671522 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1054770	1.185,00	1.184,20				0,80	02/03/2026	17/03/2026	13/03/2026
671530 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1054778	240,90	240,10				0,80	02/03/2026	17/03/2026	13/03/2026
671609 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1054849	308,28	317,34		9,86		0,80	03/03/2026	11/03/2026	13/03/2026
671695 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1054971	3.254,40	3.253,60				0,80	03/03/2026	14/03/2026	13/03/2026
671725 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	1054990	539,25	538,45				0,80	03/03/2026	18/03/2026	13/03/2026
6002 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1055139	461,16	475,12		14,76		0,80	03/03/2026	11/03/2026	13/03/2026
671998 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1055259	491,58	503,56		12,78		0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671986 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1055295	644,80	660,76		16,76			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672091 06	NF 06-Liquidação Normal	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1055370	1.336,98	1.370,93		34,75			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672139 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1055424	497,64	509,78		12,94			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672168 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1055475	766,82	785,95		19,93			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672177 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPORIO DA CARNE	1055490	109,90	111,95		2,85			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672214 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1055499	1.967,40	2.017,74		51,14			0,80	04/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
672251 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1055561	219,80	219,00					0,80	04/03/2026	19/03/2026	13/03/2026
672263 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1055572	229,00	228,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	13/03/2026
672297 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1055590	598,50	597,70					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672302 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1055597	458,00	457,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672310 06	NF 06-Liquidação Normal	10170 - 4 IRMAOS ARUJA	1055602	973,20	943,20			29,20		0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672311 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1055603	1.960,00	1.959,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672312 06	NF 06-Liquidação Normal	10168 - MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	1055604	1.578,00	1.529,86			47,34		0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672317 06	NF 06-Liquidação Normal	25143 - CHEIRO VERDE GOURMET	1055610	458,00	457,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672319 06	NF 06-Liquidação Normal	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1055612	458,00	457,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672320 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1055613	229,00	228,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672321 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1055614	1.462,30	1.461,50					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672326 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1055619	2.461,00	2.460,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672330 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1055622	687,00	686,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672353 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1055641	687,00	686,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
6019 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1055642	307,44	306,64					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672357 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1055646	229,00	228,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672360 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1055649	458,82	458,02					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672361 06	NF 06-Liquidação Normal	25291 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO MIN	1055651	274,80	274,00					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672365 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1055655	390,00	389,20					0,80	05/03/2026	16/03/2026	13/03/2026
672371 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1055660	2.045,00	2.044,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672377 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1055678	229,00	228,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672380 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1055681	458,00	457,20					0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672395 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1055694	1.245,00	1.244,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672405 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1055701	323,70	322,90				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672425 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1055710	377,60	376,80				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672419 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1055726	1.991,55	1.990,75				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672454 06	NF 06-Liquidação Normal	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1055749	239,00	238,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672460 06	NF 06-Liquidação Normal	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO	1055758	399,00	398,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672461 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1055759	1.017,55	1.016,75				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672464 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1055760	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672466 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1055762	461,13	460,33				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672474 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1055769	772,32	771,52				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
6020 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1055771	307,44	306,64				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672476 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1055772	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672479 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1055775	399,00	398,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672485 06	NF 06-Liquidação Normal	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	1055781	541,84	541,04				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672488 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1055784	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672490 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1055786	1.003,63	1.002,83				0,80	05/03/2026	20/03/2026	13/03/2026
672504 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1055799	747,00	746,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672511 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1055802	740,37	739,57				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672548 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	1055825	884,70	883,90				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672557 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1055833	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672559 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1055835	616,56	615,76				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672577 06	NF 06-Liquidação Normal	26116 - DELICIA DAS GIS	1055853	289,00	288,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672597 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	1055872	242,60	241,80				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672600 06	NF 06-Liquidação Normal	10938 - MPS RESTAURANTE	1055874	586,60	585,80				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672601 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1055875	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672607 06	NF 06-Liquidação Normal	25379 - OH TOMPERO MARMITARIA	1055879	348,64	347,84				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672613 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1055885	229,00	228,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672626 06	NF 06-Liquidação Normal	25545 - RESTAURANTE DO VARTAO	1055894	377,00	376,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672627 06	NF 06-Liquidação Normal	24857 - RESTAURANTE VARANDAS	1055895	391,20	390,40				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672630 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1055899	259,00	258,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672637 06	NF 06-Liquidação Normal	25705 - PIZZARIA DO OSCAR	1055906	2.450,20	2.449,40				0,80	05/03/2026	20/03/2026	13/03/2026
672640 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1055909	308,28	307,48				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672656 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1055926	308,28	307,48				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672657 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1055927	273,00	272,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672541 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1055933	1.274,03	1.273,23				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672542 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1055934	2.412,90	2.412,10				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672543 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1055935	484,00	483,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672545 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1055937	2.890,00	2.889,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672663 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1055942	299,00	298,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672684 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1055945	581,40	580,60				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
6026 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1055947	153,72	152,92				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
672670 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1055948	403,00	402,20				0,80	05/03/2026	13/03/2026	13/03/2026



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											
			1042981										13/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042981 não encontrado no Banco de Dados												
666068	NF	25614 - 62.685.400 CELINA FREITAS DE J - CARTORIO	1048787	293,88							05/02/2026	12/02/2026	13/03/2026
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	401.664,41
Valor Total Pago.....:	R\$	400.157,23
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	762,54
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.002,86
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	264,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		330
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1