



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										
673036 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1056454	2.566,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1056455	8.236,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1056456	1.050,84						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673039 02	NF 02-Entrada Confirmada	26149 - PADARIA LIDER 10 SHOPPING OLGA	1056457	549,75						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1056458	611,73						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673041 02	NF 02-Entrada Confirmada	26150 - MERCADINHO PINHEIROS	1056459	367,35						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673042 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1056460	542,40						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
6039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1056461	474,48						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1056462	689,52						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673044 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1056463	3.254,40						10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673045 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1056464	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673046 02	NF 02-Entrada Confirmada	25702 - LANCHONETE OXFORD	1056465	458,00						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1056466	817,92						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673048 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1056467	1.094,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026

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										
673049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1056468	695,10						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673050 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1056469	1.528,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1056470	716,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673052 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1056471	716,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673053 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1056472	1.937,61						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1056473	183,68						10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1056474	183,67						10/03/2026	31/03/2026	16/03/2026
673070 02	NF 02-Entrada Confirmada	25461 - QUIOSQUE CATA VENTO	1056475	546,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1056476	850,68						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1056477	850,68						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1056478	867,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1056479	1.650,08						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673074 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1056480	424,62						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673074 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1056481	424,62						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026

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											
673075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1056482	964,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1056483	538,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673078 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	1056484	398,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673079 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1056485	1.541,85							10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673098 02	NF 02-Entrada Confirmada	10957 - PORTUGA S BEER	1056486	970,40							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1056487	595,40							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673100 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	1056488	450,50							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673101 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1056489	249,52							10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
6040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1056490	461,16							10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1056491	602,76							10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	1056492	458,00							10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673104 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1056493	398,70							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673106 02	NF 02-Entrada Confirmada	23863 - CURVA DO BUZAO	1056494	754,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILAO	1056495	628,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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										
673108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1056496	879,90						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673109 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	1056497	208,90						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673110 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1056498	351,20						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673111 02	NF 02-Entrada Confirmada	7095 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1056499	202,16						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1056500	847,45						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1056501	1.091,80						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1056502	1.484,56						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1056503	2.880,60						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1056504	478,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673084 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1056505	6.164,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673085 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1056506	399,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673087 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1056508	499,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673088 02	NF 02-Entrada Confirmada	1447 - PANELA VELHA	1056509	1.256,60						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673090 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1056510	1.787,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

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										
673091 02	NF 02-Entrada Confirmada	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1056511	289,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673092 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1056512	1.645,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673093 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1056513	7.203,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673094 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1056514	299,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	1056515	453,60						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673097 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1056516	178,50						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20309 - MIO SUPERMERCADO	1056517	759,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1056518	492,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21454 - UMANI MARMITARIA	1056519	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1056520	988,44						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1056521	478,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - TADANO RESTAURANTE	1056523	687,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - TADANO RESTAURANTE	1056524	687,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1056525	2.334,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673065 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1056526	351,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673067 02	NF 02-Entrada Confirmada	25854 - CANTINHO CARIOCA	1056527	458,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1056529	153,43						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1056530	153,38						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1056531	153,39						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673114 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1056532	229,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1056533	3.700,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673117 02	NF 02-Entrada Confirmada	26045 - SUPERMERCADO ALPES	1056534	539,35						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673118 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1056535	764,10						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673119 02	NF 02-Entrada Confirmada	25995 - PARADA DO IMPERADOR LTDA	1056536	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673145 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	1056537	1.624,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673146 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1056538	1.624,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673147 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LOJA 2 RIBEIRAO	1056539	812,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673148 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1056540	3.248,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026

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										
673120 02	NF 02-Entrada Confirmada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1056541	399,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1056542	453,50						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1056543	453,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
6041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1056544	307,44						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673122 02	NF 02-Entrada Confirmada	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	1056545	449,50						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673124 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1056546	229,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1056547	601,64						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1056548	601,46						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1056549	601,45						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1056550	372,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1056551	2.392,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1056552	240,90						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1056553	240,90						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673129 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEICOES	1056554	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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										
673130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1056555	1.495,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673131 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1056556	693,60						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673132 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1056557	268,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673133 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	1056558	878,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	1056559	98,90						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1056560	291,30						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1056561	1.205,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1056562	458,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	1056563	279,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673139 02	NF 02-Entrada Confirmada	25394 - INTERLAGOS FOODS	1056564	1.403,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673140 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1056565	349,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673140 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1056566	349,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
6042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1056567	153,72						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1056568	1.607,76						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

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										
673142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1056569	211,60						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673143 02	NF 02-Entrada Confirmada	23759 - BUTEKO DO CONDE	1056570	628,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1056571	1.404,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673163 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1056572	1.329,33						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673164 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1056573	5.685,60						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673165 02	NF 02-Entrada Confirmada	7222 - SUPERMERCADO TIBA I	1056574	10.404,00						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1056575	1.658,40						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1056576	872,40						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1056577	1.625,90						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673149 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1056578	807,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1056579	124,50						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1056580	124,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
6043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1056581	153,72						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1056582	1.952,00						10/03/2026	27/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6044 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1056583	307,44						10/03/2026	27/03/2026	16/03/2026
673154 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1056584	442,20						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673154 02	NF 02-Entrada Confirmada	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1056585	442,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1056586	253,40						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1056587	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673157 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADOS	1056588	1.441,65						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1056589	239,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1056590	249,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1056591	378,00						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1056592	262,95						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1056593	525,90						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1056594	658,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1056595	1.711,32						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673188 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1056596	538,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1056597	346,80						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	1056598	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1056599	538,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673192 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1056600	1.142,02						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1056601	279,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	1056602	2.229,60						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673196 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1056603	693,60						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1056604	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673198 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	1056605	517,50						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673199 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	1056606	239,00						10/03/2026	15/04/2026	16/03/2026
673201 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1056607	537,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1056608	399,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1056609	475,65						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673204 02	NF 02-Entrada Confirmada	25073 - TEMPERO DE MAE	1056610	137,94						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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										
673205 02	NF 02-Entrada Confirmada	24911 - SUPERMERCADO CARLAO	1056611	1.898,10						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1056612	1.524,43						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1056613	458,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1056614	704,00						10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1056615	1.836,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1056616	388,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673211 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1056617	258,70						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1056618	798,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673213 02	NF 02-Entrada Confirmada	24940 - MERCADINHO EMBAU	1056619	129,35						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673213 02	NF 02-Entrada Confirmada	24940 - MERCADINHO EMBAU	1056620	129,35						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1056621	277,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673215 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1056622	401,60						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673216 02	NF 02-Entrada Confirmada	25652 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 9	1056623	7.711,73						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673217 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1056624	3.959,10						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673218 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1056625	417,80						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1056626	687,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673220 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1056627	6.388,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673221 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	1056628	1.205,96						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673222 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1056629	1.927,95						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673223 02	NF 02-Entrada Confirmada	8552 - MERCADINHO L F	1056630	783,30						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673169 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRAO	1056631	4.411,16						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673171 02	NF 02-Entrada Confirmada	26075 - RESTAURANTE GARFOS	1056632	687,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1056633	1.094,00						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673173 02	NF 02-Entrada Confirmada	26130 - MINIMERCADO ALVORADA	1056634	368,40						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1056635	682,20						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673175 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1056636	1.642,20						10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026
673176 02	NF 02-Entrada Confirmada	26144 - SUPERMERCADO MODELO	1056637	636,90						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1056638	2.369,80						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673178 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1056639	1.467,90						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673179 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1056640	5.272,44						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673180 02	NF 02-Entrada Confirmada	26151 - SUPERMERCADO CARVALHO	1056641	433,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673181 02	NF 02-Entrada Confirmada	25691 - SUPERMERCADO BASTOS PARURU	1056642	426,30						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673182 02	NF 02-Entrada Confirmada	26077 - BASTOS SUPERMERCADOS	1056643	566,10						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1056644	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1056645	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673226 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMERCIO DE CARNE	1056646	268,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673227 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1056647	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673229 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1056648	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1056649	1.126,00						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1056650	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1056651	420,27						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1056652	420,14						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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										
673232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1056653	420,15						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1056654	481,76						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1056655	481,62						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1056656	481,62						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673234 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1056657	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1056658	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1056659	229,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673236 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGAO E CIA	1056660	498,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1056661	364,74						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673238 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1056662	2.982,05						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673238 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	1056663	2.982,04						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673240 02	NF 02-Entrada Confirmada	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1056664	229,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1056665	249,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026
673242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1056666	996,00						10/03/2026	10/04/2026	16/03/2026

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										
673243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1056667	782,40						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673244 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1056668	687,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673245 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1056669	1.156,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673246 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1056670	776,15						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673261 02	NF 02-Entrada Confirmada	25671 - GMG SUPERMERCADO	1056671	268,50						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1056672	1.811,06						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1056673	3.177,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1056674	2.290,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1056675	2.290,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1056676	1.013,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1056677	1.561,60						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1056678	279,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673268 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1056679	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1056680	929,20						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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											
673270 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1056681	798,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673271 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1056682	1.404,80							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1056683	798,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1056684	809,70							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1056685	809,70							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1056686	334,80							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673276 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1056687	408,80							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6045 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1056688	153,72							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673277 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1056689	229,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1056690	357,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673248 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1056691	160,86							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673249 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1056692	296,50							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673249 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1056693	296,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673250 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1056694	229,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

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											
673251 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1056695	100,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1056696	1.352,30							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1056697	477,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23845 - RESTAURANTE CHOPERIA GRAN BEEF	1056698	458,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1056699	249,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1056700	916,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673259 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1056701	654,40							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1056702	861,60							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673281 02	NF 02-Entrada Confirmada	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1056703	268,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1056704	119,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673284 02	NF 02-Entrada Confirmada	25545 - RESTAURANTE DO VARTAO	1056705	458,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1056706	160,86							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673286 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1056707	1.385,59							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1056708	458,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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											
673288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1056709	1.262,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1056710	399,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1056711	458,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1056712	429,60							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673292 02	NF 02-Entrada Confirmada	25368 - TAVIN SUPERMERCADOS LOJA 2	1056713	270,76							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - EMPORIO FERNANDES	1056714	1.344,00							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056715	2.552,58							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056716	2.552,57							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1056717	1.020,60							10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056718	1.794,89							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056719	1.794,35							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056720	1.794,36							10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673298 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1056721	1.160,30							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673299 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1056722	1.402,10							10/03/2026	08/04/2026	16/03/2026



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673315 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1056737	164,34						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1056738	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	1056739	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673320 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1056740	1.442,17						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673320 02	NF 02-Entrada Confirmada	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1056741	1.442,17						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	1056742	458,00						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1056743	208,90						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673323 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1056744	179,80						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1056745	598,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673325 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1056746	598,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673325 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1056747	598,00						10/03/2026	01/04/2026	16/03/2026
673326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23183 - OFICINA DA BIKE	1056748	409,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1056749	707,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673328 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1056750	458,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1056751	2.890,00							10/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
673330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1056752	578,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1056753	153,72							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1056754	857,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1056755	229,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1056756	229,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673340 02	NF 02-Entrada Confirmada	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1056757	229,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673342 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1056758	343,50							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673342 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1056759	343,50							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1056760	554,47							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1056761	554,46							10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1056762	819,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1056763	458,00							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673348 02	NF 02-Entrada Confirmada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1056764	388,88							10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

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										
673349 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1056765	458,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6049 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1056766	153,72						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673350 02	NF 02-Entrada Confirmada	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1056767	338,64						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673351 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1056768	1.684,00						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673352 02	NF 02-Entrada Confirmada	25751 - BQ EXPERIENCE	1056769	229,00						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1056770	615,93						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673355 02	NF 02-Entrada Confirmada	26078 - SUPER VITAL DE BIRITIBA MIRIM	1056771	394,35						10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1056772	870,60						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1056773	438,58						10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673376 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1056792	293,36						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
673377 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1056795	229,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1056799	777,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25549 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1056801	259,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1056802	259,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6053 02	NF 02-Entrada Confirmada	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1056804	461,16						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25557 02	NF 02-Entrada Confirmada	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1056809	1.330,22						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25558 02	NF 02-Entrada Confirmada	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1056810	259,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25559 02	NF 02-Entrada Confirmada	24923 - RESTAURANTE DO TOMBA	1056811	259,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
673643 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1056814	2.590,00						11/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1056825	409,00						12/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
673062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1056829	458,09						12/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6065 02	NF 02-Entrada Confirmada	25733 - PEIXARIA DJ	1056841	307,44						13/03/2026	23/03/2026	16/03/2026
24452 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047788	7.017,00	7.451,24		435,04		0,80	30/01/2026	09/03/2026	16/03/2026
24452 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047789	7.017,00	7.016,20				0,80	30/01/2026	16/03/2026	16/03/2026
24491 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047824	9.704,45	10.305,34		601,69		0,80	02/02/2026	09/03/2026	16/03/2026
665626 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA - CARTORIO	1048455	343,50	342,70				0,80	04/02/2026	11/02/2026	16/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048937	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
666566 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1049259	32.496,75	32.495,95				0,80	06/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049264	7.312,50	7.311,70				0,80	06/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24590 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1049313	536,94	536,14				0,80	06/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
667124 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1049939	1.636,00	1.697,38		62,18		0,80	10/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
667320 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1050148	678,00	677,20				0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667325 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1050156	2.775,75	2.774,95				0,80	11/02/2026	19/03/2026	16/03/2026
667404 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	1050232	1.169,94	1.169,14				0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667405 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	1050233	321,76	320,96				0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667408 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1050235	4.648,38	4.508,13			139,45	0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667427 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1050266	7.860,00	7.623,40			235,80	0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667429 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1050269	1.690,94	1.690,14				0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667432 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1050271	1.032,22	1.031,42				0,80	11/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
667704 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1050536	2.461,74	2.460,94				0,80	12/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
667808 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1050671	13.987,50	13.567,07			419,63	0,80	12/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
667809 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1050672	6.867,00	6.660,19			206,01	0,80	12/02/2026	15/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667810 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1050673	7.374,00	7.151,98			221,22	0,80	12/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
667890 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1050779	662,95	662,15				0,80	12/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
668026 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1050953	4.883,20	4.735,90			146,50	0,80	13/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
668070 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1051005	6.916,72	6.915,92				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668089 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1051022	470,34	469,54				0,80	13/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
668117 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1051045	1.823,76	1.822,96				0,80	13/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
668119 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1051049	632,73	631,93				0,80	13/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
668126 06	NF 06-Liquidação Normal	25883 - SUPREMA AEROPORTO	1051067	2.303,04	2.302,24				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668135 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1051075	609,00	608,20				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668184 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1051099	345,30	344,50				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24805 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	1051144	758,40	757,60				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24806 06	NF 06-Liquidação Normal	20255 - SUPERMERCADO UNIAO	1051145	638,60	637,80				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24807 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	1051146	758,40	757,60				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668192 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1051154	11.958,30	11.957,50				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
668193 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1051155	11.958,30	11.957,50				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668194 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1051156	1.519,50	1.442,72			75,98	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668195 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1051157	923,40	876,43			46,17	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668196 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1051158	1.922,85	1.825,91			96,14	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668197 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1051159	1.519,50	1.442,72			75,98	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668198 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1051160	759,75	720,96			37,99	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668199 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1051161	759,75	720,96			37,99	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668200 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1051162	403,35	382,38			20,17	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668203 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1051166	915,91	915,11				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668216 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1051177	1.254,70	1.253,90				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668218 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1051178	1.519,50	1.442,72			75,98	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668219 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1051179	3.559,05	3.380,30			177,95	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668220 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1051180	1.519,50	1.442,72			75,98	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668221 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1051181	3.248,85	3.085,61			162,44	0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668238 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1051198	456,95	503,64		47,49		0,80	13/02/2026	02/03/2026	16/03/2026
668248 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1051215	3.109,00	3.108,20				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668250 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1051217	787,00	786,20				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668251 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1051219	468,00	467,20				0,80	13/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668258 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1051225	457,96	485,56		28,40		0,80	13/02/2026	09/03/2026	16/03/2026
668275 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051239	310,23	309,43				0,80	16/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
668416 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051375	981,57	980,77				0,80	17/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
668424 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1051381	538,00	586,72		49,52		0,80	17/02/2026	04/03/2026	16/03/2026
5909 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1051382	162,54	176,75		15,01		0,80	17/02/2026	04/03/2026	16/03/2026
668425 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1051383	1.145,00	1.249,54		105,34		0,80	17/02/2026	04/03/2026	16/03/2026
668645 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1051645	1.080,25	1.133,45		54,00		0,80	17/02/2026	11/03/2026	16/03/2026
668767 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1051742	926,64	925,84				0,80	18/02/2026	19/03/2026	16/03/2026
668876 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1051851	687,00	716,42		30,22		0,80	18/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
668918 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1051893	473,62	472,82				0,80	18/02/2026	19/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669043 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1051993	1.763,28	1.840,06		77,58		0,80	18/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
669064 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1052085	1.918,60	2.002,21		84,41		0,80	18/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
669071 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1052091	1.404,80	1.404,00				0,80	18/02/2026	21/03/2026	16/03/2026
669176 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1052168	193,38	199,92		7,34		0,80	19/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
669214 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1052211	539,28	558,98		20,50		0,80	19/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
669588 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1052596	5.804,50	5.803,70				0,80	20/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
669589 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1052598	560,00	559,20				0,80	20/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
669590 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1052600	351,20	350,40				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669594 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1052605	448,50	447,70				0,80	20/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
669613 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1052620	33.442,19	33.441,39				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669665 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1052653	198,50	197,70				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669673 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1052662	680,78	679,98				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669676 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1052665	3.779,39	3.778,59				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24955 06	NF 06-Liquidação Normal	23652 - SUPERMERCADO GERALDO LTDA	1052676	4.102,45	4.101,65				0,80	20/02/2026	15/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24958 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1052679	6.258,90	6.258,10					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24960 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPERMERCADO CENTRAL	1052681	2.835,78	2.834,98					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24961 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1052682	1.673,00	1.672,20					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24962 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1052683	1.145,00	1.144,20					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24963 06	NF 06-Liquidação Normal	26041 - RESTAURANTE E CAFETERIA PORTEIRA GAUCHA	1052684	1.145,00	1.144,20					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24964 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPERMERCADO CENTRAL LJ 02	1052685	1.754,16	1.753,36					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24965 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1052686	8.688,25	8.687,45					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24980 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1052698	306,54	305,74					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
24990 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1052706	671,20	670,40					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25000 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	1052722	2.147,45	2.146,65					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25007 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	1052728	2.857,50	2.856,70					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25009 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1052730	1.344,70	1.343,90					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25011 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIAO	1052731	206,85	206,05					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25012 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1052732	1.576,45	1.575,65					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25013 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1052735	391,10	390,30					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25017 06	NF 06-Liquidação Normal	18973 - SUPERMERCADO IRMAOS ALMEIDA 3	1052737	889,05	888,25					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25031 06	NF 06-Liquidação Normal	26058 - RESTAURANTE CASA GRILL	1052743	458,00	504,86		47,66			0,80	20/02/2026	02/03/2026	16/03/2026
25035 06	NF 06-Liquidação Normal	24302 - MINIBOX PALM	1052746	277,50	276,70					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25045 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1052752	1.945,00	2.064,79		120,59			0,80	20/02/2026	09/03/2026	16/03/2026
25047 06	NF 06-Liquidação Normal	25058 - SUPERMERCADO ACEROLA 2	1052757	193,80	193,00					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25053 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1052765	947,70	946,90					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25054 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1052767	229,00	228,20					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25056 06	NF 06-Liquidação Normal	24217 - LANCHONETE MORADA	1052770	892,85	892,05					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25067 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1052783	305,31	304,51					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25073 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1052792	909,36	908,56					0,80	20/02/2026	15/03/2026	16/03/2026
25079 06	NF 06-Liquidação Normal	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1052796	2.045,20	2.044,40					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669685 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1052801	2.612,50	2.611,70					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669686 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1052805	411,62	410,82					0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669687 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1052809	764,84	764,04				0,80	20/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
669766 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1052876	229,00	228,20				0,80	23/02/2026	17/03/2026	16/03/2026
669848 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1052948	578,68	610,27		32,39		0,80	23/02/2026	10/03/2026	16/03/2026
669851 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1052950	1.456,00	1.597,94		142,74		0,80	23/02/2026	03/03/2026	16/03/2026
669883 06	NF 06-Liquidação Normal	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1053014	351,20	350,40				0,80	23/02/2026	17/03/2026	16/03/2026
669938 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1053072	2.184,00	2.183,20				0,80	23/02/2026	17/03/2026	16/03/2026
669947 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1053097	589,50	588,70				0,80	23/02/2026	17/03/2026	16/03/2026
669975 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1053119	2.865,71	2.864,91				0,80	24/02/2026	17/03/2026	16/03/2026
669991 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1053138	841,09	840,29				0,80	24/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
670007 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1053156	672,26	671,46				0,80	24/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
5951 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1053306	152,46	159,25		7,59		0,80	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026
670149 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1053319	343,50	359,87		17,17		0,80	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026
670248 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1053417	3.022,95	3.022,15				0,80	24/02/2026	01/04/2026	16/03/2026
670304 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1053446	249,00	260,63		12,43		0,80	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670317 06	NF 06-Liquidação Normal	26070 - PAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1053450	1.432,20	1.431,40				0,80	24/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
670324 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1053457	137,94	137,14				0,80	24/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
670341 06	NF 06-Liquidação Normal	23910 - FOGAO DE LENHA	1053473	379,00	397,13		18,93		0,80	24/02/2026	11/03/2026	16/03/2026
670395 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1053525	1.140,64	1.139,84				0,80	25/02/2026	18/03/2026	16/03/2026
670494 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1053609	2.468,46	2.467,66				0,80	25/02/2026	19/03/2026	16/03/2026
670545 06	NF 06-Liquidação Normal	25758 - RODRIGO ALVES PAULINO 26881304	1053675	442,50	461,15		19,45		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670564 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1053689	678,00	707,04		29,84		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670584 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1053737	192,23	191,43				0,80	25/02/2026	19/03/2026	16/03/2026
670591 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1053746	193,50	201,21		8,51		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670599 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1053764	3.196,83	3.196,03				0,80	25/02/2026	19/03/2026	16/03/2026
670626 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1053774	942,73	983,42		41,49		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670637 06	NF 06-Liquidação Normal	25476 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1053784	1.729,70	1.805,01		76,11		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670708 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053860	228,98	238,23		10,05		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026
670712 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1053864	891,70	930,13		39,23		0,80	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670786 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1053915	590,40	589,60				0,80	26/02/2026	20/03/2026	16/03/2026
670794 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1053923	178,50	184,48		6,78		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670820 06	NF 06-Liquidação Normal	24974 - SO FRANGO	1053947	514,29	533,04		19,55		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670839 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1053968	1.145,00	1.187,71		43,51		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670856 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1053985	229,00	236,89		8,69		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670933 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1054049	338,64	350,70		12,86		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670937 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1054056	477,50	476,70				0,80	26/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
670949 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1054083	398,70	413,04		15,14		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670951 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1054085	287,69	297,83		10,94		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670958 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054094	803,09	802,29				0,80	26/02/2026	20/03/2026	16/03/2026
671010 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1054138	229,00	236,89		8,69		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
670992 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1054146	138,99	143,45		5,26		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
5968 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1054165	152,46	157,43		5,77		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
671021 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1054166	181,95	188,05		6,90		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25166 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1054203	581,61	580,81				0,80	26/02/2026	20/03/2026	16/03/2026
671101 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	1054209	590,64	612,27		22,43		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
671130 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1054245	643,94	667,59		24,45		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
671139 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1054256	273,00	282,58		10,38		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
671066 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1054299	1.156,48	1.199,62		43,94		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
671069 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	1054301	577,80	598,96		21,96		0,80	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026
25179 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1054318	705,00	704,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25184 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	1054323	212,10	211,30				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25185 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1054324	1.718,14	1.717,34				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25187 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	1054326	705,00	704,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25193 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	1054333	2.000,52	1.999,72				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
671203 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	1054338	199,35	198,55				0,80	27/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
671207 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1054341	242,60	241,80				0,80	27/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
671209 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1054344	546,00	545,20				0,80	27/02/2026	14/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671210 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1054346	273,00	272,20				0,80	27/02/2026	14/03/2026	16/03/2026
25194 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1054348	4.050,72	4.049,92				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25195 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1054349	3.459,75	3.458,95				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25197 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1054352	907,43	906,63				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25210 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1054367	1.442,24	1.441,44				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25218 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1054374	458,00	457,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25219 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	1054375	2.789,60	2.788,80				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25224 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1054378	2.659,91	2.659,11				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25231 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1054386	2.364,90	2.364,10				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
671212 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	1054387	1.480,50	1.479,70				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25245 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1054393	401,31	400,51				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25256 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054413	351,88	351,08				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25258 06	NF 06-Liquidação Normal	10132 - SUPERMERCADO DUNANIA	1054415	1.803,10	1.802,30				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25259 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1054417	1.528,81	1.528,01				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671248 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1054427	283,50	282,70				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
671226 06	NF 06-Liquidação Normal	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1054434	2.993,64	2.992,84				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
671231 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1054439	678,00	677,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
671234 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	1054442	408,00	407,20				0,80	27/02/2026	16/03/2026	16/03/2026
25280 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	1054482	2.924,17	2.923,37				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671297 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1054493	598,00	630,70		33,50		0,80	02/03/2026	10/03/2026	16/03/2026
25283 06	NF 06-Liquidação Normal	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1054501	537,00	536,20				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
25309 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1054530	2.227,02	2.226,22				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
25310 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1054531	916,00	915,20				0,80	02/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25315 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054537	149,50	148,70				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
25316 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054539	555,35	554,55				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671320 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054546	1.301,25	1.300,45				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671323 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1054549	273,00	272,20				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671364 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1054587	11.194,94	11.194,14				0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671370 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	1054605	616,56	650,29		34,53			0,80	02/03/2026	10/03/2026	16/03/2026
671382 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1054616	256,02	255,22					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671400 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1054636	308,28	324,74		17,26			0,80	02/03/2026	10/03/2026	16/03/2026
671443 06	NF 06-Liquidação Normal	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1054659	6.426,75	6.425,95					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671422 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1054661	199,35	198,55					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671447 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054672	381,63	380,83					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671447 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1054673	381,63	380,83					0,80	02/03/2026	24/03/2026	16/03/2026
671427 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1054679	1.145,00	1.144,20					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671429 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1054681	1.885,50	1.884,70					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671432 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1054684	438,00	437,20					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671439 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1054691	308,28	324,74		17,26			0,80	02/03/2026	10/03/2026	16/03/2026
671499 06	NF 06-Liquidação Normal	26092 - ACOUGUE DA LENA	1054748	297,30	296,50					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671504 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1054754	463,50	462,70					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
671515 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1054765	337,90	337,10					0,80	02/03/2026	17/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671622 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1054862	169,00	168,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671623 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1054863	1.025,42	1.024,62				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671642 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1054887	1.554,00	1.553,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671657 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1054908	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671664 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1054915	2.506,80	2.506,00				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671665 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	1054916	229,00	239,63		11,43		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671681 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1054940	4.383,45	4.382,65				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671738 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1055005	702,40	701,60				0,80	03/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
671739 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1055006	1.078,98	1.078,18				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
5996 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1055007	325,08	324,28				0,80	03/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
671751 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1055008	137,94	137,14				0,80	03/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
671742 06	NF 06-Liquidação Normal	26042 - 55.598.785 LUDMILA FERNANDA RAVAGNANI BATIST	1055011	458,00	457,20				0,80	03/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
671781 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1055056	239,00	250,13		11,93		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671812 06	NF 06-Liquidação Normal	26017 - RAMOS MARMITARIA	1055072	229,00	239,63		11,43		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671817 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1055077	229,00	239,63		11,43		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671866 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1055106	458,00	480,11		22,91		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671869 06	NF 06-Liquidação Normal	14275 - MARMITAS E MARMITEX DA LUIZA	1055108	518,00	543,11		25,91		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671872 06	NF 06-Liquidação Normal	25882 - CLARACY ALIMENTOS LTDA	1055111	598,00	597,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671841 06	NF 06-Liquidação Normal	23845 - RESTAURANTE CHOPERIA GRAN BEEF	1055123	229,00	228,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6001 06	NF 06-Liquidação Normal	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1055130	307,44	321,98		15,34		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671848 06	NF 06-Liquidação Normal	26030 - RESTAURANTE VILA DE LUCA	1055131	1.361,80	1.429,08		68,08		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671849 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1055132	119,85	119,05				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671850 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1055133	616,56	615,76				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671890 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1055146	1.092,20	1.145,99		54,59		0,80	03/03/2026	11/03/2026	16/03/2026
671899 06	NF 06-Liquidação Normal	18891 - BAR E MERCEARIA ZE PARANA	1055153	710,35	709,55				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671912 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1055167	1.681,50	1.680,70				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671917 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1055172	299,00	298,20				0,80	03/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671936 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1055187	731,85	731,05				0,80	04/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671942 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1055190	469,00	468,20				0,80	04/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
5998 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1055192	153,72	152,92				0,80	04/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
671811 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1055193	278,50	277,70				0,80	04/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
25324 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1055199	268,50	279,51		11,81		0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
671977 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1055279	824,70	823,90				0,80	04/03/2026	15/03/2026	16/03/2026
671978 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1055280	1.786,85	1.786,05				0,80	04/03/2026	15/03/2026	16/03/2026
671980 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1055282	874,13	911,77		38,44		0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
671982 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055285	541,82	564,85		23,83		0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672018 06	NF 06-Liquidação Normal	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1055306	687,00	716,42		30,22		0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672037 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1055326	1.507,20	1.506,40				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672043 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPEU DE SOL	1055333	204,00	203,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672047 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1055336	540,06	539,26				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672050 06	NF 06-Liquidação Normal	25773 - TOCA DO FRANGO	1055338	602,10	601,30				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672056 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1055344	578,00	577,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672090 06	NF 06-Liquidação Normal	24884 - PEIXARIA DO RODRIGO	1055369	4.268,36	4.455,36		187,80			0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672102 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1055381	1.137,74	1.187,01		50,07			0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672104 06	NF 06-Liquidação Normal	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1055384	299,00	298,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672134 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1055417	580,60	579,80					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672138 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1055423	1.283,00	1.282,20					0,80	04/03/2026	15/03/2026	16/03/2026
25350 06	NF 06-Liquidação Normal	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1055446	399,00	398,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25353 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1055448	1.611,85	1.611,05					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25360 06	NF 06-Liquidação Normal	25423 - EMPORIO DO OVO	1055455	268,50	267,70					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
25362 06	NF 06-Liquidação Normal	26127 - SUPERMERCADO SAO JOAO	1055458	447,00	446,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672210 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1055495	340,56	354,73		14,97			0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672212 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	1055497	540,60	539,80					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672216 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1055501	595,40	594,60					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672196 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1055520	229,00	228,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672199 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1055522	155,78	161,81		6,83			0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672229 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	1055541	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672241 06	NF 06-Liquidação Normal	25831 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 1	1055551	229,00	238,26		10,06		0,80	04/03/2026	12/03/2026	16/03/2026
672270 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1055578	3.332,60	3.331,80				0,80	04/03/2026	19/03/2026	16/03/2026
672322 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	1055615	1.145,00	1.144,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672323 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1055616	1.491,92	1.491,12				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672350 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1055637	249,00	257,65		9,45		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672351 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1055638	273,00	282,58		10,38		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672356 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1055645	578,00	577,20				0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672359 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1055647	137,40	141,80		5,20		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
25385 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1055672	399,00	398,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672389 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1055689	239,00	247,27		9,07		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672403 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1055700	865,93	865,13				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672410 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1055705	749,58	777,27		28,49		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672429 06	NF 06-Liquidação Normal	26112 - COMERCIO DE CARNE BROTHERS	1055715	458,00	474,61		17,41		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672416 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1055724	502,12	501,32				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672417 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1055725	458,00	474,61		17,41		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672437 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1055731	1.601,43	1.600,63				0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672439 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1055733	1.958,70	1.957,90				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672447 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1055741	852,40	851,60				0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672471 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1055767	1.145,00	1.144,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672497 06	NF 06-Liquidação Normal	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1055793	526,80	526,00				0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672506 06	NF 06-Liquidação Normal	22910 - CARIBE ASTÚRIAS	1055800	916,00	950,02		34,82		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672514 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1055805	1.365,00	1.416,07		51,87		0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672549 06	NF 06-Liquidação Normal	25328 - EMPORIO DOS ESPETOS	1055826	409,00	408,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672570 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1055847	546,00	545,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672588 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1055864	462,40	461,60				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672603 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1055877	458,00	457,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672646 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1055913	1.343,89	1.343,09				0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672650 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1055915	567,33	566,53					0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672653 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1055921	526,80	526,00					0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672655 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1055925	839,30	870,40		31,90			0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672537 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1055929	6.350,52	6.349,72					0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672538 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1055930	242,00	241,20					0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672539 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1055931	189,60	188,80					0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672540 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1055932	242,00	241,20					0,80	05/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672662 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1055941	2.428,22	2.427,42					0,80	05/03/2026	20/03/2026	16/03/2026
672669 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1055946	668,00	692,59		25,39			0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672676 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1055957	299,00	309,55		11,35			0,80	05/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672386 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1055978	343,50	355,75		13,05			0,80	06/03/2026	13/03/2026	16/03/2026
672715 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1055981	1.156,00	1.155,20					0,80	06/03/2026	21/03/2026	16/03/2026
672718 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1055984	546,00	545,20					0,80	06/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
672720 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1055985	199,35	198,55					0,80	06/03/2026	21/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672726 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1055992	343,50	342,70				0,80	06/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
672730 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1055998	687,00	686,20				0,80	06/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
25425 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1056019	1.374,00	1.373,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25426 06	NF 06-Liquidação Normal	26158 - LAGU PETISCOS	1056020	458,00	457,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25430 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1056023	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25432 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1056024	2.290,00	2.289,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25433 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1056025	1.105,73	1.104,93				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25437 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1056029	1.578,00	1.577,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25441 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1056031	916,00	915,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25444 06	NF 06-Liquidação Normal	25709 - OBAIANEIRO	1056033	785,70	784,90				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25446 06	NF 06-Liquidação Normal	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1056034	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25447 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1056035	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25448 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1056036	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25455 06	NF 06-Liquidação Normal	26156 - KABANA DO PEIXE	1056042	1.757,00	1.756,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25465 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1056045	458,00	457,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25470 06	NF 06-Liquidação Normal	26019 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1056050	458,00	457,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25471 06	NF 06-Liquidação Normal	26024 - RESTAURANTE DO ODEMIR	1056051	229,00	228,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25473 06	NF 06-Liquidação Normal	26157 - RESTAURANTE ROCHA	1056052	458,00	457,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25483 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1056095	574,10	573,30					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25484 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1056097	1.414,95	1.414,15					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25490 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1056108	687,00	686,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25491 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1056109	343,50	342,70					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25492 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1056111	4.505,00	4.504,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672751 06	NF 06-Liquidação Normal	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1056125	733,50	732,70					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672752 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1056126	259,00	258,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672755 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1056129	357,00	356,20					0,80	06/03/2026	23/03/2026	16/03/2026
25496 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1056134	229,00	228,20					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25497 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1056135	434,85	434,05					0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25498 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1056136	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25509 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1056148	572,50	571,70				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
6029 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1056150	153,72	152,92				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25511 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1056151	219,00	218,20				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
25514 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1056157	6.899,20	6.898,40				0,80	06/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672773 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1056176	5.197,50	4.936,82			259,88	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672775 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1056178	3.644,00	3.461,00			182,20	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672776 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1056179	1.195,00	1.134,45			59,75	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672777 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1056180	647,00	613,85			32,35	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672778 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1056181	4.064,50	3.860,47			203,23	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672780 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1056183	3.657,00	3.473,35			182,85	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672782 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1056185	6.165,00	5.855,95			308,25	0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672784 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1056187	269,00	268,20				0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026
672787 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1056190	840,60	839,80				0,80	09/03/2026	16/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25530 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1056198	259,00	258,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	16/03/2026
672818 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1056236	926,41	925,61				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672824 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1056244	259,00	258,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672857 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1056259	687,00	686,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672868 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1056280	1.645,00	1.644,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672917 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1056320	687,00	686,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672902 06	NF 06-Liquidação Normal	25377 - ADEGA ESTANCIA	1056345	358,43	357,63				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672930 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1056354	549,75	548,95				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672931 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1056355	199,35	198,55				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672934 06	NF 06-Liquidação Normal	20197 - HOTEL AQUARIUS	1056358	578,00	577,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
672988 06	NF 06-Liquidação Normal	23040 - REI DO SUCO	1056412	200,00	199,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
673008 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	1056434	2.519,00	2.518,20				0,80	09/03/2026	17/03/2026	16/03/2026
673042 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1056460	542,40	541,60				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673100 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	1056488	450,50	449,70				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673109 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1056497	208,90	208,10				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673118 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1056535	764,10	763,30				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673162 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1056590	249,00	248,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673204 06	NF 06-Liquidação Normal	25073 - TEMPERO DE MAE	1056610	137,94	137,14				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673220 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMAO	1056627	6.388,00	6.387,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673169 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRAO	1056631	4.411,16	4.410,36				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673180 06	NF 06-Liquidação Normal	26151 - SUPERMERCADO CARVALHO	1056641	433,20	432,40				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673234 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1056657	229,00	228,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673290 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1056711	458,00	457,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673294 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056715	2.552,58	2.551,78				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673297 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056718	1.794,89	1.794,09				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
673300 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1056723	555,00	554,20				0,80	10/03/2026	18/03/2026	16/03/2026
6046 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1056728	307,44	306,64				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026
673306 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1056729	1.156,00	1.155,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	16/03/2026

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										
672546	NF	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1056826	485,76	484,96				0,80	12/03/2026	14/03/2026	16/03/2026
06	06-Liquidação Normal											
			1048411									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1048411 não encontrado no Banco de Dados											
			1048412									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1048412 não encontrado no Banco de Dados											
			1048413									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1048413 não encontrado no Banco de Dados											
			1049746									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1049746 não encontrado no Banco de Dados											
			1049747									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1049747 não encontrado no Banco de Dados											
			1049748									16/03/2026
09	Erro! Boleto Número: 1049748 não encontrado no Banco de Dados											
			1039299									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039299 não encontrado no Banco de Dados											
			1039546									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039546 não encontrado no Banco de Dados											
			1040985									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1040985 não encontrado no Banco de Dados											
			1042102									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042102 não encontrado no Banco de Dados											
			1042121									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1042121 não encontrado no Banco de Dados											
			1043035									16/03/2026
29	Erro! Boleto Número: 1043035 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 573.175,65  
 Valor Total Pago.....: R\$ 569.404,64

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3.485,57
Valor Total Desconto.....: R\$	3.479,89
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	296,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	371
Qtd. Boletos Registrados.....:	343
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1