

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1056828	485,62						12/03/2026	27/03/2026	19/03/2026
673062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1056830	457,95						12/03/2026	25/03/2026	19/03/2026
673062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1056831	457,96						12/03/2026	01/04/2026	19/03/2026
674045 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1056832	229,00						13/03/2026	27/03/2026	19/03/2026
674088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1056856	858,72						13/03/2026	06/04/2026	19/03/2026
674089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1056857	756,00						13/03/2026	15/04/2026	19/03/2026
674090 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1056858	378,00						13/03/2026	15/04/2026	19/03/2026
674091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1056859	1.094,00						13/03/2026	15/04/2026	19/03/2026
674092 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1056860	2.904,00						13/03/2026	13/04/2026	19/03/2026
674093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1056861	1.448,22						13/03/2026	30/03/2026	19/03/2026
674094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1056862	10.355,00						13/03/2026	15/04/2026	19/03/2026
674095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1056863	1.407,50						13/03/2026	15/04/2026	19/03/2026
674096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1056864	5.235,45						13/03/2026	13/04/2026	19/03/2026
674097 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	1056865	1.127,22						13/03/2026	23/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044133	1.663,23	1.705,67		43,24		0,80	07/01/2026	18/03/2026	19/03/2026
667329 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1050165	81,80	81,00				0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667345 06	NF 06-Liquidação Normal	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050183	2.353,58	2.305,71			47,07	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667346 06	NF 06-Liquidação Normal	25656 - REDE SERRANO SAO LOURENÇO DA S	1050186	535,95	524,43			10,72	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667347 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050189	535,95	524,43			10,72	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667348 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1050192	1.975,67	1.935,36			39,51	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667389 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	1050219	1.144,88	1.144,08				0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667394 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1050224	1.144,88	1.144,08				0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667355 06	NF 06-Liquidação Normal	14932 - ORRUZAO ALIMENTOS LTDA	1050248	1.163,70	1.235,03		72,13		0,80	11/02/2026	12/03/2026	19/03/2026
667428 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1050268	992,68	991,88				0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667434 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1050273	1.199,89	1.163,09			36,00	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667435 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1050274	1.766,89	1.713,08			53,01	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667438 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1050276	632,89	613,10			18,99	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
667466 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1050277	1.199,89	1.163,09			36,00	0,80	11/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668152 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1051063	1.303,40	1.352,12		49,52		0,80	13/02/2026	16/03/2026	19/03/2026
668345 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1051293	687,00	651,85			34,35	0,80	16/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668550 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1051513	479,20	490,86		12,46		0,80	17/02/2026	18/03/2026	19/03/2026
668761 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1051734	2.211,60	2.210,80				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668766 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1051738	654,40	653,60				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668791 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1051759	1.107,04	1.106,24				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668803 06	NF 06-Liquidação Normal	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1051770	1.702,05	1.616,15			85,10	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668804 06	NF 06-Liquidação Normal	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1051771	5.144,65	4.886,62			257,23	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668805 06	NF 06-Liquidação Normal	25681 - UNISUPER SANTO ANTONIO DE POSSE	1051772	627,00	594,85			31,35	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668807 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1051773	5.032,60	5.031,80				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668811 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1051777	687,00	686,20				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668830 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1051799	2.296,05	2.180,45			114,80	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668832 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1051802	283,50	268,52			14,18	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668833 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1051803	1.934,40	1.836,88			96,72	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668836 06	NF 06-Liquidação Normal	24382 - ROFATTO 7	1051806	1.558,08	1.510,54			46,74		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
24875 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1051807	1.998,00	1.897,30			99,90		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
24876 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1051808	313,50	297,02			15,68		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668838 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1051809	3.617,55	3.435,87			180,88		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668839 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1051810	567,00	537,85			28,35		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668874 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1051849	7.056,80	7.056,00					0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668913 06	NF 06-Liquidação Normal	25639 - BARRACA DO MOA	1051886	2.424,36	2.423,56					0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668934 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1051897	1.816,65	1.725,02			90,83		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668935 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1051898	3.144,45	2.986,43			157,22		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668936 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1051899	627,00	594,85			31,35		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668940 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1051902	627,00	594,85			31,35		0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668971 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1051938	1.825,72	1.824,92					0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668976 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - SUPERM R	1051943	3.145,10	3.144,30					0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668979 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1051949	343,50	342,70					0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669053 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1052024	555,44	554,64				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
24895 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1052044	468,80	468,00				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669057 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1052079	1.997,50	1.996,70				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669069 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1052089	1.295,50	1.294,70				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669070 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	1052090	1.894,08	1.836,46			56,82	0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669111 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1052095	468,00	467,20				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669119 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1052103	114,50	113,70				0,80	18/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
668926 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1052156	606,78	605,98				0,80	19/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
669221 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1052236	1.856,50	1.959,67		103,97		0,80	19/02/2026	13/03/2026	19/03/2026
669485 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1052482	729,93	729,13				0,80	19/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
669023 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1052816	1.028,58	1.027,78				0,80	23/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670184 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1053340	334,80	342,70		8,70		0,80	24/02/2026	18/03/2026	19/03/2026
670410 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1053536	4.180,33	4.179,53				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670413 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1053541	1.791,57	1.790,77				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670425 06	NF 06-Liquidação Normal	24712 - BOM PRECO	1053550	1.117,11	1.116,31				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670426 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1053551	2.975,43	2.974,63				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670441 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1053561	199,35	198,55				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670492 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1053607	916,00	915,20				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670501 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	1053616	342,70	331,62			10,28	0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670503 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1053618	414,60	413,80				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670520 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1053628	5.375,25	5.374,45				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670522 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1053629	1.708,56	1.707,76				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670523 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1053630	1.053,82	1.053,02				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670528 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	1053635	539,70	538,90				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670531 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1053638	3.455,25	3.454,45				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670515 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1053647	478,20	477,40				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
25122 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1053670	419,30	418,50				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670564 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1053690	678,00	677,20				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25144 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1053710	1.102,05	1.101,25				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670587 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1053740	3.638,55	3.637,75				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670592 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	1053748	54,95	54,15				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670607 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1053751	414,60	413,80				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670639 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	1053786	805,50	804,70				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670642 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053789	718,00	717,20				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670643 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053790	9.594,45	9.593,65				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670644 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1053791	8.654,15	8.653,35				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670646 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1053793	904,35	903,55				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670649 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1053798	330,88	330,08				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670657 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1053807	959,20	958,40				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670658 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1053809	189,50	188,70				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670669 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	1053821	411,10	410,30				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670671 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1053823	928,80	928,00				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
670681 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1053833	892,50	891,70				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670696 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1053848	1.102,18	1.101,38				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670706 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1053855	1.180,62	1.179,82				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670707 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1053858	381,63	380,83				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670716 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1053868	494,12	493,32				0,80	25/02/2026	19/03/2026	19/03/2026
670802 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1053933	643,31	642,51				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
670882 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	1054007	1.060,50	1.059,70				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
670890 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1054015	1.120,02	1.119,22				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
670895 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	1054024	229,00	228,20				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
670946 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1054067	687,00	686,20				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
670957 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054092	1.168,65	1.167,85				0,80	26/02/2026	20/03/2026	19/03/2026
671211 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1054347	244,90	256,34		12,24		0,80	27/02/2026	14/03/2026	19/03/2026
25196 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1054351	1.260,50	1.259,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	19/03/2026
671229 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	1054437	407,50	422,17		15,47		0,80	27/02/2026	16/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671299 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1054495	524,90	540,89		16,79		0,80	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
671324 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1054550	399,00	410,96		12,76		0,80	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
671396 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1054633	504,65	541,21		37,36		0,80	02/03/2026	10/03/2026	19/03/2026
671439 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1054692	308,28	317,34		9,86		0,80	02/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
5989 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1054837	153,72	156,91		3,99		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
671598 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1054838	273,00	279,30		7,10		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
5990 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054867	153,72	163,35		10,43		0,80	03/03/2026	11/03/2026	19/03/2026
671625 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054868	149,00	158,30		10,10		0,80	03/03/2026	11/03/2026	19/03/2026
671625 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1054869	149,00	152,07		3,87		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
5991 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1054871	239,04	244,45		6,21		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
671627 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1054872	796,60	816,51		20,71		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
671685 06	NF 06-Liquidação Normal	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES	1054946	275,90	282,27		7,17		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
671835 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1055116	783,85	836,32		53,27		0,80	03/03/2026	11/03/2026	19/03/2026
671906 06	NF 06-Liquidação Normal	26111 - NOVILHO DO VALLE	1055160	1.566,49	1.606,41		40,72		0,80	03/03/2026	18/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671617 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1055195	1.245,00	1.276,57		32,37		0,80	04/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
25337 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1055213	259,00	258,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25340 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1055216	417,80	417,00				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671946 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1055218	2.072,00	2.071,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671950 06	NF 06-Liquidação Normal	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1055221	990,31	989,51				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671952 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	1055223	458,00	457,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671961 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	1055231	279,00	278,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671962 06	NF 06-Liquidação Normal	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	1055232	480,28	479,48				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671965 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1055236	837,04	836,24				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671966 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1055237	2.065,30	2.064,50				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671993 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1055244	111,05	110,25				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671994 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1055248	189,50	188,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672000 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1055261	319,20	318,40				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672005 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055267	292,64	291,84				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672006 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1055269	795,00	794,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671970 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST NOSSA SENHORA DA APARECIDA	1055273	458,00	457,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671979 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1055281	1.374,50	1.373,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671981 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1055284	716,55	715,75				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671983 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1055289	549,80	549,00				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
6008 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1055290	137,38	136,58				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671985 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1055293	385,29	384,49				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
671986 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1055296	644,60	643,80				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672015 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1055303	916,00	915,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672016 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1055304	511,32	510,52				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672017 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	1055305	658,00	657,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672035 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1055324	458,00	457,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672045 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1055334	229,00	242,37		14,17		0,80	04/03/2026	12/03/2026	19/03/2026
6009 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1055335	307,44	325,66		19,02		0,80	04/03/2026	12/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672052 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1055340	916,00	915,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672053 06	NF 06-Liquidação Normal	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1055341	265,00	264,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672055 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1055343	389,00	388,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672059 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1055347	586,60	585,80				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672063 06	NF 06-Liquidação Normal	9616 - SUPERMERCADO TOMAZINI	1055349	568,80	568,00				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672066 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1055351	249,00	248,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672078 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1055365	1.759,20	1.758,40				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672093 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZE GRILO	1055373	1.101,60	1.100,80				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672099 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1055379	537,00	536,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672103 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1055383	498,00	497,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672107 06	NF 06-Liquidação Normal	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1055386	3.352,50	3.351,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672109 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1055387	542,10	541,30				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672110 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1055388	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672115 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1055394	6.750,00	6.749,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672121 06	NF 06-Liquidação Normal	25805 - HOTEL FAZENDA DONA PASCHOALINA	1055401	1.136,41	1.135,61				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672124 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1055406	3.325,21	3.324,41				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672132 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1055415	898,92	898,12				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672133 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1055416	242,60	241,80				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672136 06	NF 06-Liquidação Normal	24635 - OCEAN FISH LTDA	1055420	1.313,92	1.313,12				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672141 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1055427	4.794,33	4.793,53				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672148 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1055432	367,35	366,55				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25345 06	NF 06-Liquidação Normal	25373 - MERCADO AVENIDA	1055440	892,50	891,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25347 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1055442	3.166,00	3.165,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25354 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1055449	299,00	298,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25355 06	NF 06-Liquidação Normal	25356 - MERCADO CENTRAL	1055450	1.074,00	1.073,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25356 06	NF 06-Liquidação Normal	25357 - MERCADO CENTRAL LOJA 2	1055451	268,50	267,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25357 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1055452	1.248,80	1.248,00				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25358 06	NF 06-Liquidação Normal	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1055453	602,90	602,10				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026

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											
25363 06	NF 06-Liquidação Normal	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1055459	268,50	267,70					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25364 06	NF 06-Liquidação Normal	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1055460	654,10	653,30					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25367 06	NF 06-Liquidação Normal	25372 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1055463	238,50	237,70					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25368 06	NF 06-Liquidação Normal	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1055464	817,50	816,70					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672164 06	NF 06-Liquidação Normal	23331 - BOI BRABO - ITAPEVA	1055468	519,38	518,58					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672168 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1055476	766,59	765,79					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672169 06	NF 06-Liquidação Normal	13976 - SO SUCO	1055478	1.018,44	1.017,64					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672171 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1055481	779,70	778,90					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672175 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1055487	462,58	461,78					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672215 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1055500	511,32	510,52					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672217 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1055502	2.143,10	2.142,30					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
6014 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1055503	237,24	236,44					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672185 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1055507	916,00	915,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672186 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1055509	269,00	268,20					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026

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										
672187 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1055510	538,00	537,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672191 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1055514	1.945,00	1.944,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672200 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1055525	314,00	313,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672204 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1055527	374,70	373,90				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672208 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1055530	1.140,24	1.139,44				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672225 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1055537	293,88	293,08				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672226 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - SUPERCON LJ2	1055538	850,50	849,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672227 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1055539	193,50	192,70				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672230 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	1055542	229,00	228,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672235 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1055544	409,00	433,53		25,33		0,80	04/03/2026	12/03/2026	19/03/2026
6015 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1055545	153,72	162,43		9,51		0,80	04/03/2026	12/03/2026	19/03/2026
672236 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1055546	1.695,00	1.694,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672239 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1055549	1.327,00	1.326,20				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672250 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	1055560	291,30	290,50				0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672260 06	NF 06-Liquidação Normal	25617 - PEIXARIA MERCADO MUNICIPAL	1055569	974,84	974,04					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672262 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1055571	1.541,70	1.540,90					0,80	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672301 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1055595	626,67	625,87					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
25375 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1055662	1.374,00	1.373,20					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
25377 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1055664	734,70	733,90					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672396 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1055695	1.433,50	1.432,70					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672399 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1055697	1.291,26	1.290,46					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672425 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1055711	377,60	376,80					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672495 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPORIO MOBIGLIA	1055791	372,00	371,20					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672519 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1055810	335,44	334,64					0,80	05/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672520 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1055811	1.066,29	1.065,49					0,80	05/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672561 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1055836	229,00	228,20					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672576 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1055852	385,60	384,80					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672591 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1055867	635,22	634,42					0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672593 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1055868	397,00	396,20				0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672602 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1055876	1.097,49	1.096,69				0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
672645 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1055912	680,88	680,08				0,80	05/03/2026	20/03/2026	19/03/2026
6027 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1055953	153,72	152,92				0,80	05/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
672673 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1055954	2.266,80	2.266,00				0,80	05/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25412 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1056072	1.411,50	1.410,70				0,80	06/03/2026	23/03/2026	19/03/2026
25486 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1056101	381,74	395,44		14,50		0,80	06/03/2026	16/03/2026	19/03/2026
672749 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1056123	502,00	520,27		19,07		0,80	06/03/2026	16/03/2026	19/03/2026
672753 06	NF 06-Liquidação Normal	25973 - PORAO GASTROBAR	1056127	538,00	557,65		20,45		0,80	06/03/2026	16/03/2026	19/03/2026
672013 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1056168	765,75	798,62		33,67		0,80	09/03/2026	15/03/2026	19/03/2026
672807 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1056231	398,00	409,94		12,74		0,80	09/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
672941 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1056366	687,00	708,18		21,98		0,80	09/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
672969 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1056391	259,00	266,48		8,28		0,80	09/03/2026	17/03/2026	19/03/2026
673099 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1056487	595,40	594,60				0,80	10/03/2026	25/03/2026	19/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673347 06	NF	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA 06-Liquidação Normal	1056763	458,00	469,11		11,91		0,80	10/03/2026	18/03/2026	19/03/2026
673377 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU 06-Liquidação Normal	1056795	229,00	228,20				0,80	11/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25547 06	NF	24438 - CANTINA KI DELICIA 06-Liquidação Normal	1056799	777,00	776,20				0,80	11/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
25558 06	NF	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA 06-Liquidação Normal	1056810	259,00	258,20				0,80	11/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
673643 06	NF	1770 - SUPER GEOLI 06-Liquidação Normal	1056814	2.590,00	2.589,20				0,80	11/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
			1040462									19/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1040462 não encontrado no Banco de Dados										
			1043922									19/03/2026
29		Erro! Boleto Número: 1043922 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	253.170,85
Valor Total Pago.....:	R\$	250.518,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	801,07
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.635,15
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	183,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		229
Qtd. Boletos Registrados.....:		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0