

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24452 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	1047790	7.017,00	7.016,20				0,80	30/01/2026	23/03/2026	23/03/2026
24492 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047831	3.291,65	3.475,18		184,33		0,80	02/02/2026	17/03/2026	23/03/2026
665453 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1048086	694,50	732,61		38,91		0,80	02/02/2026	17/03/2026	23/03/2026
665720 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1048347	16.581,70	16.000,54			580,36	0,80	03/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
666042 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1048664	30.737,29	29.660,68			1.075,81	0,80	04/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048901	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
666259 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048939	4.875,00	4.874,20				0,80	05/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
666567 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1049266	7.312,50	7.311,70				0,80	06/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
668128 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1051069	1.095,00	1.094,20				0,80	13/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
24804 06	NF 06-Liquidação Normal	19351 - PANTANAL PESCADOS	1051143	919,28	918,48				0,80	13/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
668222 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1051182	5.102,43	5.101,63				0,80	13/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
668223 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	1051183	614,15	613,35				0,80	13/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
668224 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1051184	1.710,63	1.709,83				0,80	13/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
668612 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1051562	1.414,80	1.484,74		70,74		0,80	17/02/2026	18/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
668627 06	NF 06-Liquidação Normal	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1051576	908,70	953,32		45,42		0,80	17/02/2026	18/03/2026	23/03/2026
668729 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02	1051723	966,75	1.014,28		48,33		0,80	17/02/2026	18/03/2026	23/03/2026
668730 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	1051724	2.071,50	2.174,28		103,58		0,80	17/02/2026	18/03/2026	23/03/2026
668767 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1051743	926,63	925,83				0,80	18/02/2026	26/03/2026	23/03/2026
668781 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1051754	5.747,10	5.573,89			172,41	0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
668784 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1051755	967,30	966,50				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
668792 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1051761	619,20	618,40				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
668796 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1051765	838,20	837,40				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
668799 06	NF 06-Liquidação Normal	26036 - SUPERMERCADO SANI	1051767	2.137,19	2.230,41		94,02		0,80	18/02/2026	19/03/2026	23/03/2026
669050 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1052020	3.653,85	3.543,43			109,62	0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
669054 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1052025	178,50	177,70				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
669089 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052076	1.132,60	1.181,65		49,85		0,80	18/02/2026	19/03/2026	23/03/2026
669060 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1052081	1.776,10	1.775,30				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
669063 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1052084	3.417,70	3.416,90				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669068 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1052088	5.883,27	5.705,97			176,50	0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
669072 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1052092	1.026,50	1.025,70				0,80	18/02/2026	21/03/2026	23/03/2026
669167 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1052228	1.815,10	1.814,30				0,80	19/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
669217 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1052233	2.526,60	2.424,74			101,06	0,80	19/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
669316 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1052318	946,20	945,40				0,80	19/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
669318 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1052320	1.430,45	1.429,65				0,80	19/02/2026	22/03/2026	23/03/2026
669613 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1052621	33.432,16	33.431,36				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669614 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1052623	717,00	716,20				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669615 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1052624	2.466,80	2.466,00				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669616 06	NF 06-Liquidação Normal	25376 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 7	1052625	925,50	924,70				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669623 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	1052631	382,35	381,55				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669667 06	NF 06-Liquidação Normal	25003 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 9	1052654	1.466,30	1.465,50				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
24990 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1052707	671,20	670,40				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
24992 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	1052709	2.523,80	2.523,00				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
24993 06	NF 06-Liquidação Normal	20253 - SUPERMERCADO UNIAO	1052710	254,80	254,00				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
24994 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052714	149,25	148,45				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
24995 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1052718	385,89	385,09				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25055 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1052768	860,40	859,60				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
5935 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1052769	152,46	151,66				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25057 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1052771	759,00	758,20				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25058 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1052772	458,00	457,20				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25061 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1052773	2.323,50	2.322,70				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669685 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1052802	2.612,50	2.611,70				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669687 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1052810	764,85	764,05				0,80	20/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669692 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1052813	2.699,70	2.698,90				0,80	23/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
669842 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1052935	329,00	346,60		18,40		0,80	23/02/2026	17/03/2026	23/03/2026
669858 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	1052957	3.492,00	3.491,20				0,80	23/02/2026	24/03/2026	23/03/2026
669813 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1052984	295,45	294,65				0,80	23/02/2026	24/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
669825 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1053001	677,30	714,40		37,90		0,80	23/02/2026	17/03/2026	23/03/2026
669947 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1053098	589,50	588,70				0,80	23/02/2026	24/03/2026	23/03/2026
670160 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1053304	1.827,40	1.917,94		91,34		0,80	24/02/2026	18/03/2026	23/03/2026
670228 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1053385	204,50	222,55		18,85		0,80	24/02/2026	11/03/2026	23/03/2026
670244 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1053400	2.085,75	2.084,95				0,80	24/02/2026	25/03/2026	23/03/2026
670400 06	NF 06-Liquidação Normal	25348 - FAMINTO S RESTAURANTE	1053531	458,00	518,61		61,41		0,80	25/02/2026	04/03/2026	23/03/2026
670552 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1053681	2.824,50	2.947,99		124,29		0,80	25/02/2026	19/03/2026	23/03/2026
670580 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1053727	760,97	793,66		33,49		0,80	25/02/2026	19/03/2026	23/03/2026
670582 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1053733	407,92	425,07		17,95		0,80	25/02/2026	19/03/2026	23/03/2026
670881 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO	1054006	408,00	407,20				0,80	26/02/2026	27/03/2026	23/03/2026
670953 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1054087	677,28	730,62		54,14		0,80	26/02/2026	13/03/2026	23/03/2026
670992 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1054147	138,98	143,44		5,26		0,80	26/02/2026	20/03/2026	23/03/2026
671130 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1054246	643,93	667,58		24,45		0,80	26/02/2026	20/03/2026	23/03/2026
671140 06	NF 06-Liquidação Normal	25429 - PASTELARIA SABOR MINEIRO	1054258	229,00	256,07		27,87		0,80	26/02/2026	06/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
25180 06	NF 06-Liquidação Normal	25797 - RESTAURANTE PORTEIRA GAUCHA	1054319	1.454,50	1.453,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25181 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054320	1.057,50	1.056,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25186 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1054325	1.879,50	1.878,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25188 06	NF 06-Liquidação Normal	26041 - RESTAURANTE E CAFETERIA PORTEIRA GAUCHA	1054327	1.145,00	1.144,20				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25189 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054328	1.611,00	1.610,20				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25190 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1054329	2.707,80	2.707,00				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25191 06	NF 06-Liquidação Normal	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1054330	537,00	536,20				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25192 06	NF 06-Liquidação Normal	25916 - DMINAS DISTRIBUIDOR	1054331	9.114,00	9.113,20				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25197 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1054353	907,42	906,62				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25201 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1054356	3.480,78	3.479,98				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671213 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	1054360	3.150,63	3.149,83				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25224 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1054379	2.659,11	2.658,31				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671212 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	1054388	1.480,50	1.479,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25245 06	NF 06-Liquidação Normal	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1054394	401,31	400,51				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
671216 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - CORREIA - BRIGADEIRO	1054398	846,17	845,37				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671217 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1054399	543,61	542,81				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671218 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	1054400	1.012,91	1.012,11				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671220 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	1054402	923,40	922,60				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25256 06	NF 06-Liquidação Normal	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1054414	351,88	351,08				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671244 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1054420	13.148,63	13.147,83				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671245 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	1054423	2.015,16	2.014,36				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671247 06	NF 06-Liquidação Normal	25945 - SANVES DISTRIBUICAO LTDA	1054425	9.950,00	9.949,20				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671227 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	1054435	178,50	177,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
671242 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1054451	268,50	267,70				0,80	27/02/2026	23/03/2026	23/03/2026
25278 06	NF 06-Liquidação Normal	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA 5	1054480	1.314,00	1.313,20				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671294 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1054488	3.014,70	3.013,90				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
25282 06	NF 06-Liquidação Normal	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1054500	681,00	680,20				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
25295 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1054512	916,00	966,52		51,32		0,80	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25303 06	NF 06-Liquidação Normal	25057 - SUPERMERCADO ACEROLA 1	1054523	194,60	193,80				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
25305 06	NF 06-Liquidação Normal	25683 - MARIA FUMACA	1054525	458,00	482,86		25,66		0,80	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026
25315 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054538	149,50	148,70				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
25316 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1054540	555,35	554,55				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671318 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1054545	998,00	997,20				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671320 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1054547	1.301,24	1.300,44				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671304 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1054589	315,08	314,28				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671434 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1054686	2.184,00	2.183,20				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671514 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1054764	3.047,92	3.047,12				0,80	02/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
671606 06	NF 06-Liquidação Normal	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1054847	546,00	572,52		27,32		0,80	03/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
671694 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1054970	472,80	495,65		23,65		0,80	03/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
5994 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1054999	153,72	158,75		5,83		0,80	03/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
671753 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1055028	2.201,65	2.200,85				0,80	03/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
671822 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1055082	269,00	268,20				0,80	03/03/2026	25/03/2026	23/03/2026

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										
671982 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1055286	541,82	564,85		23,83		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672029 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1055315	2.103,40	2.102,60				0,80	04/03/2026	26/03/2026	23/03/2026
672038 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1055327	1.175,16	1.226,06		51,70		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672039 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1055328	2.661,12	2.660,32				0,80	04/03/2026	04/04/2026	23/03/2026
672091 06	NF 06-Liquidação Normal	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	1055371	1.336,98	1.394,99		58,81		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672102 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1055382	1.137,73	1.187,00		50,07		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672113 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1055392	209,40	217,82		9,22		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672117 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1055397	505,29	526,71		22,22		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672139 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1055425	497,64	518,75		21,91		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
25349 06	NF 06-Liquidação Normal	25358 - MARTINS SUPERMERCADO	1055444	467,25	486,99		20,54		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672199 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1055523	155,77	161,80		6,83		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672221 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1055533	259,00	269,58		11,38		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672228 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1055540	458,00	477,36		20,16		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672261 06	NF 06-Liquidação Normal	24490 - BOTECO SEU JORGE	1055570	439,20	438,40				0,80	04/03/2026	26/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6017 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1055573	153,72	159,67		6,75		0,80	04/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672272 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1055580	1.794,00	1.793,20				0,80	04/03/2026	26/03/2026	23/03/2026
672296 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1055589	490,00	507,82		18,62		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672313 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	1055605	1.670,04	1.802,84		133,60		0,80	05/03/2026	13/03/2026	23/03/2026
672313 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	1055606	1.670,04	1.732,70		63,46		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672314 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPERMERCADO ESTRELA AZUL	1055607	546,52	566,49		20,77		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672351 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1055639	273,00	282,58		10,38		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672359 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1055648	137,40	141,80		5,20		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672446 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1055740	229,00	236,89		8,69		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672458 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1055755	616,05	638,67		23,42		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672491 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1055787	1.486,95	1.542,64		56,49		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672500 06	NF 06-Liquidação Normal	25946 - M M SABOR DA COSTELA	1055795	229,00	246,48		18,28		0,80	05/03/2026	13/03/2026	23/03/2026
672512 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1055803	1.092,00	1.132,69		41,49		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672513 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PRECO	1055804	711,90	738,14		27,04		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672531 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1055820	539,49	562,43		23,74		0,80	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
672584 06	NF 06-Liquidação Normal	11810 - BAR DO ROGERINHO	1055860	289,54	299,75		11,01		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1055881 não encontrado no Banco de Dados											
672618 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1055888	258,70	257,90				0,80	05/03/2026	27/03/2026	23/03/2026
672644 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1055911	229,00	236,89		8,69		0,80	05/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672650 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1055916	567,33	566,53				0,80	05/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672453 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1055967	550,68	570,79		20,91		0,80	06/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672710 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1055974	229,00	236,89		8,69		0,80	06/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672386 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1055979	343,50	355,75		13,05		0,80	06/03/2026	20/03/2026	23/03/2026
672717 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1055983	798,00	797,20				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
672721 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada MARVIRADO	1055986	578,00	577,20				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
672722 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1055987	702,40	701,60				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
672723 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1055988	677,28	676,48				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
672726 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1055993	343,50	342,70				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672727 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1055994	434,85	434,05				0,80	06/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
25396 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1056002	3.083,70	3.082,90				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25400 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	1056007	984,60	983,80				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25436 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1056028	583,50	582,70				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25449 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056037	517,40	516,60				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25450 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1056038	116,80	116,00				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25458 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1056044	2.478,30	2.477,50				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25474 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1056053	924,02	923,22				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25401 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1056061	702,00	701,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25402 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1056062	6.052,46	6.051,66				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25403 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1056063	13.000,90	13.000,10				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25404 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1056064	619,80	619,00				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25405 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1056065	1.288,15	1.287,35				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25406 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1056066	5.170,35	5.169,55				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
25409 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1056069	1.299,36	1.298,56				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25410 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1056070	1.460,34	1.459,54				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25411 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1056071	449,85	449,05				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25413 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1056074	1.213,54	1.212,74				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25418 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1056079	526,80	526,00				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25423 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1056085	799,52	798,72				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25479 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1056091	229,00	228,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25481 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1056092	349,31	348,51				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25483 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1056096	574,10	573,30				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25484 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1056098	1.414,52	1.413,72				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25485 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1056100	1.244,00	1.243,20				0,80	06/03/2026	22/03/2026	23/03/2026
25487 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1056104	518,55	517,75				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25488 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1056106	687,00	686,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25491 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1056110	343,50	342,70				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25493 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1056112	458,00	457,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672748 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1056122	2.296,65	2.295,85				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672757 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1056132	476,25	475,45				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25495 06	NF 06-Liquidação Normal	25620 - RESTAURANTE DA MONICA	1056133	458,00	457,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25499 06	NF 06-Liquidação Normal	25940 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS	1056137	687,00	686,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25503 06	NF 06-Liquidação Normal	14172 - BAR DO LATIF	1056143	434,85	434,05				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25505 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1056144	458,00	457,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25507 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1056146	687,00	686,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25508 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1056147	1.145,00	1.144,20				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25509 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1056149	572,50	571,70				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
25518 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1056160	955,20	954,40				0,80	06/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672772 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1056175	294,00	293,20				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672774 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1056177	4.070,67	4.069,87				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672779 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1056182	1.093,80	1.093,00				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
672783 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1056186	421,70	420,90				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672786 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1056189	279,00	278,20				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
672788 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	1056191	477,00	476,20				0,80	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
6036 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1056201	153,72	152,92				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672792 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1056214	549,00	548,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672796 06	NF 06-Liquidação Normal	25290 - OLLI COZINHA E BAR LTDA	1056219	1.025,42	1.024,62				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672799 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1056222	705,86	705,06				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672852 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1056254	1.668,00	1.667,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672828 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1056267	3.558,30	3.557,50				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672864 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1056276	203,00	202,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672878 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1056290	1.027,00	1.026,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672839 06	NF 06-Liquidação Normal	25299 - SANSHI NORTE	1056296	626,70	625,90				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672843 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1056302	1.053,97	1.053,17				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672844 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1056303	436,90	436,10				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
672846 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1056306	326,06	325,26				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672884 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1056325	2.198,69	2.197,89				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672890 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1056331	458,00	457,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672893 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1056333	619,94	619,14				0,80	09/03/2026	31/03/2026	23/03/2026
672894 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	1056334	1.625,40	1.624,60				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672900 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1056343	2.435,95	2.435,15				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672953 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	1056378	199,00	198,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672965 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1056388	535,36	534,56				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
672975 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1056398	268,50	267,70				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
673006 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	1056432	717,00	716,20				0,80	09/03/2026	24/03/2026	23/03/2026
673039 06	NF 06-Liquidação Normal	26149 - PADARIA LIDER 10 SHOPPING OLGA	1056457	549,75	548,95				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673041 06	NF 06-Liquidação Normal	26150 - MERCADINHO PINHEIROS	1056459	367,35	366,55				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673044 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1056463	3.254,40	3.253,60				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673054 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1056473	183,68	182,88				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673101 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1056489	249,52	248,72				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
6040 06	NF 06-Liquidação Normal	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	1056490	461,16	460,36				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673102 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1056491	602,76	601,96				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673103 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	1056492	458,00	457,20				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673127 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1056551	2.392,00	2.391,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673137 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1056562	458,00	480,11		22,91		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673138 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	1056563	279,00	278,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673208 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1056614	704,00	703,20				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673173 06	NF 06-Liquidação Normal	26130 - MINIMERCADO ALVORADA	1056634	368,40	367,60				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673269 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1056680	929,20	928,40				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673271 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1056682	1.404,80	1.404,00				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673279 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1056690	357,00	356,20				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673291 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1056712	429,60	428,80				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673292 06	NF 06-Liquidação Normal	25368 - TAVIN SUPERMERCADOS LOJA 2	1056713	270,76	269,96				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
673294 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056716	2.552,57	2.551,77				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673297 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1056719	1.794,35	1.793,55				0,80	10/03/2026	25/03/2026	23/03/2026
673329 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1056751	2.890,00	2.889,20				0,80	10/03/2026	21/03/2026	23/03/2026
673332 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1056754	857,00	899,04		42,84		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673333 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1056755	229,00	239,63		11,43		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673343 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1056760	554,47	581,40		27,73		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673346 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1056762	819,00	859,13		40,93		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673352 06	NF 06-Liquidação Normal	25751 - BQ EXPERIENCE	1056769	229,00	239,63		11,43		0,80	10/03/2026	18/03/2026	23/03/2026
673368 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1056783	418,50	417,70				0,80	11/03/2026	26/03/2026	23/03/2026
673373 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1056789	2.107,20	2.106,40				0,80	11/03/2026	26/03/2026	23/03/2026
25549 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1056801	259,00	269,58		11,38		0,80	11/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
25546 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1056825	409,00	426,18		17,98		0,80	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026
674097 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	1056865	1.127,22	1.126,42				0,80	13/03/2026	23/03/2026	23/03/2026
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92						03/11/2023	18/12/2023	23/03/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 1039300 não encontrado no Banco de Dados	1039300										23/03/2026
29	Erro!	Boleto Número: 1042142 não encontrado no Banco de Dados	1042142										23/03/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	412.267,28
Valor Total Pago.....:	R\$	409.923,65
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.287,89
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.215,76
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	200,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		250
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1