

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5814 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1047836	304,92							02/02/2026	10/02/2026	06/02/2026
665251 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1047855	1.323,88							02/02/2026	10/02/2026	06/02/2026
5817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1047911	304,92							02/02/2026	08/02/2026	06/02/2026
658578 06	NF 06-Liquidação Normal	25813 - REMAR PESCADOS	1042007	6.888,60	6.887,80					0,80	26/12/2025	06/02/2026	06/02/2026
659375 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1042852	1.533,00	1.532,20					0,80	31/12/2025	06/02/2026	06/02/2026
659377 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1042858	2.748,80	2.748,00					0,80	31/12/2025	06/02/2026	06/02/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042863	5.154,00	5.153,20					0,80	31/12/2025	06/02/2026	06/02/2026
659462 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	1042924	3.150,00	3.149,20					0,80	31/12/2025	06/02/2026	06/02/2026
659516 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1043026	68.686,80	68.686,00					0,80	02/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
659740 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1043313	2.468,00	2.531,37		64,17			0,80	05/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
659942 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1043520	1.753,06	1.699,67			52,59		0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
659955 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1043533	255,45	254,65					0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660013 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1043587	498,00	482,26			14,94		0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660071 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1043643	1.694,20	1.693,40					0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660078 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1043650	5.250,25	5.249,45				0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660121 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1043696	386,40	385,60				0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660214 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1043812	1.871,40	1.814,46			56,14	0,80	06/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660324 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1043928	1.517,65	1.556,31		39,46		0,80	07/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
660332 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1043936	1.547,00	1.546,20				0,80	07/01/2026	07/02/2026	06/02/2026
5612 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1043990	152,46	155,61		3,95		0,80	07/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
660398 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1043991	815,70	836,10		21,20		0,80	07/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
660617 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1044286	26.488,67	26.487,87				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660622 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1044291	400,76	399,96				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660624 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1044293	395,85	395,05				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660629 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1044298	3.727,65	3.726,85				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660636 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	1044303	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660631 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1044307	4.455,00	4.454,20				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660689 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1044373	1.977,96	1.878,26			98,90	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660690 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1044374	2.247,81	2.134,62			112,39	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660691 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1044375	539,70	511,91			26,99	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660692 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1044376	809,55	768,27			40,48	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660693 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1044377	539,70	511,91			26,99	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660694 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1044378	1.079,40	1.024,63			53,97	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660695 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1044379	809,55	768,27			40,48	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660696 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1044380	539,70	511,91			26,99	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660712 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1044395	539,70	511,91			26,99	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660713 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1044396	809,55	768,27			40,48	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660714 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1044397	809,55	768,27			40,48	0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660756 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1044440	1.218,78	1.217,98				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660796 06	NF 06-Liquidação Normal	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1044501	206,57	205,77				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660851 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1044590	241,88	241,08				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660871 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1044613	1.094,46	1.093,66				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660909 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1044648	1.142,50	1.141,70				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
660916 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1044661	394,10	393,30				0,80	08/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
23991 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044724	28.607,14	28.606,34				0,80	09/01/2026	16/02/2026	06/02/2026
662653 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1044957	587,76	609,30		22,34		0,80	19/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
663250 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1045585	334,80	342,70		8,70		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
663253 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1045588	2.871,41	2.945,26		74,65		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
663269 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1045610	1.998,88	2.050,04		51,96		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
663294 06	NF 06-Liquidação Normal	25893 - BAITAKAO LANCHES	1045621	1.032,00	1.058,03		26,83		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
663326 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1045653	517,95	530,61		13,46		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
663342 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1045685	719,70	737,61		18,71		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
24212 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1045802	299,00	305,97		7,77		0,80	21/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
24235 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1045834	1.509,21	1.508,41				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24241 06	NF 06-Liquidação Normal	24370 - RESTAURANTE DA ANDREIA	1045838	492,40	491,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24242 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1045840	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24245 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1045842	1.141,62	1.140,82				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663487 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1045846	2.280,42	2.279,62				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663492 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1045854	467,92	467,12				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663494 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1045856	277,90	277,10				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663500 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1045862	381,60	380,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663501 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	1045863	461,30	460,50				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663514 06	NF 06-Liquidação Normal	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	1045874	522,90	522,10				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663516 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	1045875	444,00	443,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663521 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1045886	318,97	318,17				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24255 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1045895	298,80	298,00				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24256 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1045896	1.434,00	1.433,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24258 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1045898	4.283,98	4.283,18				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24259 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1045899	3.579,39	3.578,59				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24260 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1045900	549,60	548,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

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											
663528 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1045910	736,97	736,17					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663529 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1045911	717,00	716,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663536 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1045917	527,50	526,70					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663537 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1045919	437,46	436,66					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663542 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1045924	700,07	699,27					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663543 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1045925	283,50	282,70					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663551 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1045933	1.789,75	1.788,95					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663552 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1045934	293,88	293,08					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663555 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1045936	1.217,08	1.216,28					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663563 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1045940	433,50	432,70					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663564 06	NF 06-Liquidação Normal	25549 - SUPERMERCADO MAIS MIX	1045941	750,80	750,00					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663568 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1045944	433,50	432,70					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
5748 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1045954	162,26	161,46					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663587 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1045955	239,00	238,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663591 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1045960	713,70	712,90				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663592 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1045961	460,95	460,15				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663596 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1045965	717,47	716,67				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663599 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1045969	1.425,90	1.425,10				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663600 06	NF 06-Liquidação Normal	25682 - BOM BOI - RESERVA 1.941	1045970	722,12	721,32				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663603 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1045974	179,00	178,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663605 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1045975	1.932,50	1.931,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663607 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1045976	600,60	599,80				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663608 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1045977	2.526,20	2.525,40				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663609 06	NF 06-Liquidação Normal	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1045978	368,00	367,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663613 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1045981	6.802,76	6.801,96				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
5751 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045982	304,92	304,12				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663615 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1045984	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663626 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1045986	717,00	716,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663633 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1045992	114,50	113,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663637 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1045996	587,76	586,96				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663638 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045997	582,96	582,16				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663569 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1046004	1.056,30	1.055,50				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663572 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1046007	179,40	178,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663574 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1046009	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663575 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	1046010	173,04	172,24				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663580 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1046014	293,88	293,08				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663581 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1046015	478,00	477,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663582 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1046016	1.295,00	1.294,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663584 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1046018	293,88	293,08				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663643 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1046020	602,98	602,18				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663646 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1046025	777,00	776,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663651 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1046030	1.554,00	1.553,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

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											
663653 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1046033	576,16	575,36					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663654 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1046034	259,00	258,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663664 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1046041	753,84	753,04					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663669 06	NF 06-Liquidação Normal	23910 - FOGAO DE LENHA	1046048	229,00	228,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663676 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1046055	2.061,00	2.060,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663680 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1046062	584,48	583,68					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663686 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1046070	293,88	293,08					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663688 06	NF 06-Liquidação Normal	8225 - VAREJAO DO AMARILDO	1046072	552,15	551,35					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663691 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1046075	1.442,37	1.441,57					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663696 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1046080	773,70	772,90					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663697 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	1046081	680,00	679,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663700 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1046085	687,00	686,20					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663707 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1046091	832,15	831,35					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663708 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1046093	498,37	497,57					0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663711 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1046097	681,09	680,29				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663718 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1046106	518,00	517,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663725 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1046111	609,00	608,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663732 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1046121	503,95	503,15				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663733 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1046123	777,00	776,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663736 06	NF 06-Liquidação Normal	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1046128	1.814,40	1.813,60				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663742 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1046135	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663752 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1046143	2.440,58	2.439,78				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663787 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1046145	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663788 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046147	967,49	966,69				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663791 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1046152	647,50	646,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663796 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1046160	518,00	517,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663753 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1046162	278,10	277,30				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663820 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1046164	360,00	359,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663757 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1046167	293,88	293,08				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663758 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1046168	1.882,00	1.881,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663760 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1046169	239,00	238,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663767 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1046175	2.829,38	2.828,58				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663769 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1046177	338,00	337,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663770 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1046178	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663771 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - VARANDA DA PICANHA	1046179	6.872,00	6.871,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663774 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1046182	402,78	401,98				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663776 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1046184	458,00	457,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663780 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1046188	300,90	300,10				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663783 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1046191	651,50	650,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663784 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1046192	867,00	866,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663802 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1046195	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663803 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1046196	259,00	258,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5756 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1046197	304,92	304,12				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663804 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	1046198	399,00	398,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663811 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1046204	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663837 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	1046227	1.175,52	1.174,72				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663842 06	NF 06-Liquidação Normal	11402 - PEIXARIA DO NADICO	1046230	904,50	903,70				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663844 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1046232	881,64	880,84				0,80	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663856 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1046239	773,70	772,90				0,80	23/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663878 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	1046287	756,48	755,68				0,80	23/01/2026	07/02/2026	06/02/2026
663879 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1046288	259,00	258,20				0,80	23/01/2026	07/02/2026	06/02/2026
663887 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1046294	885,22	884,42				0,80	23/01/2026	07/02/2026	06/02/2026
663888 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1046295	1.134,72	1.133,92				0,80	23/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
663954 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1046387	518,00	536,89		19,69		0,80	26/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
663977 06	NF 06-Liquidação Normal	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1046424	433,50	449,17		16,47		0,80	26/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
664025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1046459	587,76	586,96				0,80	26/01/2026	10/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664071 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1046546	355,80	368,50		13,50		0,80	26/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
5768 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1046547	152,46	157,43		5,77		0,80	26/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
664080 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	1046558	717,50	716,70				0,80	26/01/2026	10/02/2026	06/02/2026
663931 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1046592	1.295,00	1.294,20				0,80	26/01/2026	10/02/2026	06/02/2026
5769 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1046593	152,46	151,66				0,80	26/01/2026	10/02/2026	06/02/2026
664138 06	NF 06-Liquidação Normal	25380 - ARMAZEM BAR @ RESTAURANTE	1046611	518,00	536,89		19,69		0,80	26/01/2026	03/02/2026	06/02/2026
664207 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1046680	2.126,25	2.125,45				0,80	27/01/2026	11/02/2026	06/02/2026
664249 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1046721	229,00	235,52		7,32		0,80	27/01/2026	04/02/2026	06/02/2026
664320 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1046769	259,00	266,48		8,28		0,80	27/01/2026	04/02/2026	06/02/2026
664413 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1046884	249,00	256,16		7,96		0,80	27/01/2026	04/02/2026	06/02/2026
664597 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1047054	1.176,23	1.175,43				0,80	28/01/2026	12/02/2026	06/02/2026
664610 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1047062	777,00	776,20				0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
664612 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1047064	93,40	92,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	06/02/2026
664662 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1047125	571,20	570,40				0,80	28/01/2026	12/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664671 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1047131	129,00	131,55		3,35		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
664687 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1047148	778,00	797,43		20,23		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
24371 06	NF 06-Liquidação Normal	25244 - FAST BURGUER	1047168	488,00	499,89		12,69		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
664720 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1047209	239,00	238,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	06/02/2026
24395 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1047313	299,00	305,97		7,77		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
24401 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1047320	259,00	264,93		6,73		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
664837 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1047340	99,00	100,77		2,57		0,80	28/01/2026	05/02/2026	06/02/2026
24413 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1047375	2.890,80	2.890,00				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664869 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	1047388	1.440,48	1.439,68				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664876 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SAO VICENTE	1047394	758,00	757,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664881 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1047398	3.534,30	3.533,50				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664884 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1047401	227,99	227,19				0,80	29/01/2026	13/02/2026	06/02/2026
664885 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1047402	1.303,09	1.302,29				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664887 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1047404	358,74	357,94				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664896 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1047416	733,20	732,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664897 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1047417	525,60	524,80				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664904 06	NF 06-Liquidação Normal	25038 - BACANA	1047422	1.067,58	1.066,78				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664908 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1047425	987,00	986,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664915 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1047431	406,65	405,85				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664926 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1047441	425,20	424,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664929 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1047443	306,88	306,08				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664932 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1047445	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664948 06	NF 06-Liquidação Normal	10938 - MPS RESTAURANTE	1047466	773,70	772,90				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664971 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1047485	259,00	258,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664973 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1047488	306,88	306,08				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664979 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1047494	419,90	419,10				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
664984 06	NF 06-Liquidação Normal	25471 - KATIA REPRESENTACOES	1047500	373,75	372,95				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665000 06	NF 06-Liquidação Normal	25324 - NICOS BAR	1047515	467,20	466,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665001 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1047518	832,35	831,55				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665004 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1047521	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665005 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1047522	389,00	388,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665007 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1047524	778,00	777,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665011 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1047531	587,76	586,96				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665012 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1047532	389,00	388,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665028 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1047547	518,00	517,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665034 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1047553	458,00	457,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665037 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1047558	431,75	430,95				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665040 06	NF 06-Liquidação Normal	25207 - RESTAURANTE COZINHA DA CICA	1047563	234,90	234,10				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665049 06	NF 06-Liquidação Normal	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1047573	332,50	331,70				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665062 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1047584	239,00	238,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665063 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1047586	174,00	173,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665064 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1047588	498,00	497,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665067 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1047591	389,00	388,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665069 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1047592	389,00	388,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665071 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1047593	229,00	228,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665078 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1047600	458,00	457,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665080 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1047602	229,00	228,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665087 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1047609	160,00	159,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665110 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1047646	399,90	399,10					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665112 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1047649	229,00	228,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665112 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1047650	229,00	228,20					0,80	29/01/2026	13/02/2026	06/02/2026
665119 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1047658	1.763,00	1.762,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665162 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1047664	711,78	710,98					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665169 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1047670	454,00	453,20					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665133 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1047677	373,50	372,70					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665138 06	NF 06-Liquidação Normal	13912 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	1047681	1.203,36	1.202,56					0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665142 06	NF 06-Liquidação Normal	25891 - FAVA COZINHA	1047685	444,20	443,40				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
665153 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1047696	458,00	457,20				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
5803 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1047697	152,46	151,66				0,80	29/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24418 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1047700	3.192,00	3.191,20				0,80	30/01/2026	06/02/2026	06/02/2026
24489 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1047718	1.146,00	1.145,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	06/02/2026
24459 06	NF 06-Liquidação Normal	25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA	1047801	777,00	776,20				0,80	30/01/2026	09/02/2026	06/02/2026
665336 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047965	5.475,00	5.474,20				0,80	02/02/2026	10/02/2026	06/02/2026
665336 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	1047966	5.475,00	5.474,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	06/02/2026
23940 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25777 - RESENHA BAR E PETISCARIA - CARTORIO	1044187	199,00						07/01/2026	22/01/2026	06/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	353.583,21
Valor Total Pago.....	R\$	352.576,41
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	505,22
Valor Total Desconto.....	R\$	658,81
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	194,40
Qtd. Boletos Liquidados.....		243
Qtd. Boletos Registrados.....		3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1