

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										
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044128	1.663,26	1.662,46				0,80	07/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662567 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1044894	477,80	489,42		12,42		0,80	19/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
662527 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1045127	209,00	222,38		14,18		0,80	19/01/2026	03/02/2026	11/02/2026
662799 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1045134	2.152,20	2.151,40				0,80	20/01/2026	25/02/2026	11/02/2026
662834 06	NF 06-Liquidação Normal	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	1045167	687,00	686,20				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662836 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1045168	481,38	480,58				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662869 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	1045202	867,00	866,20				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662898 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1045223	4.237,50	4.236,70				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662896 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1045241	262,80	262,00				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662921 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1045250	4.155,20	4.154,40				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662929 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1045259	1.155,19	1.154,39				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663010 06	NF 06-Liquidação Normal	25702 - LANCHONETE OXFORD	1045290	687,00	686,20				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663015 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1045295	626,70	625,90				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663016 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1045296	1.056,08	1.055,28				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

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											
662956 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1045300	229,00	228,20					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662993 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045305	1.123,57	1.122,77					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662960 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1045311	1.487,63	1.486,83					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662965 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1045320	229,00	228,20					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662968 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045326	431,63	430,83					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662969 06	NF 06-Liquidação Normal	24292 - PACAEMBU LOJA 02	1045327	910,54	909,74					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662971 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1045331	494,77	493,97					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662976 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1045336	493,00	492,20					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662989 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1045352	426,75	425,95					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663055 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1045367	458,00	457,20					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663066 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1045378	164,46	163,66					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663069 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045382	371,05	370,25					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663070 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1045383	777,00	776,20					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663073 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1045386	1.134,76	1.133,96					0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663020 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	1045394	1.785,19	1.784,39				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663033 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1045409	582,96	582,16				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663040 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1045416	229,00	242,37		14,17		0,80	20/01/2026	04/02/2026	11/02/2026
663117 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1045455	668,90	668,10				0,80	20/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663130 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045467	4.628,81	4.628,01				0,80	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662903 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045474	848,64	847,84				0,80	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
662905 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1045477	1.155,68	1.154,88				0,80	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663138 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1045484	1.720,55	1.719,75				0,80	21/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
663141 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1045486	1.330,85	1.330,05				0,80	21/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
663142 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPERMERCADO PENHA	1045487	1.906,55	1.905,75				0,80	21/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
663179 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1045519	2.590,00	2.589,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
663183 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1045525	440,82	440,02				0,80	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663188 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1045530	8.574,63	8.573,83				0,80	21/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
663274 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1045615	1.076,00	1.135,48		60,28		0,80	21/01/2026	05/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663328 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1045659	690,60	728,45		38,65		0,80	21/01/2026	05/02/2026	11/02/2026
663411 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1045745	486,75	485,95				0,80	21/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
663493 06	NF 06-Liquidação Normal	24049 - GRILETTO	1045855	385,60	384,80				0,80	22/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
663519 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045880	614,61	644,55		30,74		0,80	22/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
663640 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1046003	229,00	239,63		11,43		0,80	22/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
663673 06	NF 06-Liquidação Normal	25679 - LAR SAO VICENTE DE PAULO - BATATAIS	1046052	433,50	454,37		21,67		0,80	22/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
663683 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1046066	301,20	315,47		15,07		0,80	22/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
663727 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1046114	109,60	114,29		5,49		0,80	22/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
5758 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1046296	304,92	317,53		13,41		0,80	23/01/2026	07/02/2026	11/02/2026
663889 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1046297	829,50	865,21		36,51		0,80	23/01/2026	07/02/2026	11/02/2026
24305 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1046307	905,00	933,16		28,96		0,80	23/01/2026	09/02/2026	11/02/2026
24307 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1046310	305,30	314,26		9,76		0,80	23/01/2026	09/02/2026	11/02/2026
663966 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1046399	116,80	119,03		3,03		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
663985 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1046431	553,35	566,93		14,38		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5764 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1046432	152,46	155,61		3,95		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
664025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1046460	587,76	586,96				0,80	26/01/2026	17/02/2026	11/02/2026
664042 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1046489	485,70	497,52		12,62		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
664049 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1046498	645,60	661,58		16,78		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
664101 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1046513	334,80	342,70		8,70		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
664090 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1046570	523,50	536,31		13,61		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
663933 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1046595	389,00	398,31		10,11		0,80	26/01/2026	10/02/2026	11/02/2026
664165 06	NF 06-Liquidação Normal	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1046643	760,50	759,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664183 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1046655	369,00	368,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664185 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1046657	479,20	478,40				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664188 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1046660	367,20	366,40				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664204 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1046675	3.900,60	3.899,80				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664205 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1046676	394,80	394,00				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664206 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1046677	1.486,70	1.485,90				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

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											
664210 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1046683	280,00	279,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664211 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1046684	746,00	745,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
5775 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1046685	425,88	425,08					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664213 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1046687	2.748,00	2.747,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664221 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	1046695	1.649,25	1.648,45					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664222 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1046696	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664223 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1046697	1.882,14	1.881,34					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664224 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1046698	2.290,00	2.289,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664238 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1046710	194,50	205,78		12,08			0,80	27/01/2026	04/02/2026	11/02/2026
664241 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1046715	878,85	878,05					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664250 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - RESTAURANTE MARIA MARIA	1046722	2.032,10	2.031,30					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664254 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1046726	2.748,00	2.747,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664257 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1046729	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664267 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1046735	398,70	397,90					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

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											
664274 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1046743	183,50	182,70					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664277 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1046747	367,00	366,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664283 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1046752	574,80	574,00					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664306 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1046758	587,76	586,96					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664314 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	1046763	259,00	258,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664315 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1046764	293,88	293,08					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664316 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1046765	831,88	831,08					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664318 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1046767	1.040,40	1.039,60					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664319 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1046768	229,00	228,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664285 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1046770	763,20	762,40					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664289 06	NF 06-Liquidação Normal	25928 - SUPERMERCADO IRETAMA LOJA 02 R	1046774	476,25	475,45					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664291 06	NF 06-Liquidação Normal	24840 - TUDO MAIS BARATO	1046776	1.045,29	1.044,49					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664324 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1046789	279,00	278,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664335 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1046800	2.605,50	2.604,70					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

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											
664339 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1046802	190,80	190,00					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664346 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1046809	529,52	528,72					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664351 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1046814	190,80	190,00					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664359 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1046820	311,92	311,12					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664363 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1046825	171,75	170,95					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664364 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1046828	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664365 06	NF 06-Liquidação Normal	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1046829	229,00	228,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664367 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1046831	431,75	430,95					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664372 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1046838	240,04	239,24					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664377 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1046845	137,94	137,14					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664379 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1046847	528,08	527,28					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664383 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1046851	478,89	478,09					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664384 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1046853	458,00	457,20					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664387 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1046856	482,40	481,60					0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
664389 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1046858	2.285,44	2.284,64				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664402 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1046872	479,20	478,40				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664405 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1046875	518,00	517,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664411 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1046882	429,80	429,00				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664416 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1046887	239,00	238,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664419 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1046889	448,35	447,55				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664420 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1046890	293,88	293,08				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664421 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1046891	778,00	777,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664426 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1046896	3.473,00	3.472,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664428 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1046897	927,50	926,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664431 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1046900	527,60	526,80				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664432 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1046901	356,40	355,60				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664476 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1046915	367,90	367,10				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664483 06	NF 06-Liquidação Normal	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1046923	709,50	708,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664484 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1046924	178,50	177,70				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664485 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1046925	587,76	586,96				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664486 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1046926	582,96	582,16				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664487 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1046929	229,00	235,52		7,32		0,80	27/01/2026	09/02/2026	11/02/2026
664488 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1046930	458,00	457,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664489 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1046931	399,00	398,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664496 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - ENCANTO GRILL	1046937	733,95	733,15				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664450 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1046939	648,90	648,10				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664453 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1046942	587,76	586,96				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664454 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1046943	458,00	485,61		28,41		0,80	27/01/2026	04/02/2026	11/02/2026
664460 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1046950	1.134,40	1.133,60				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664462 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1046952	731,20	730,40				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664466 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1046954	1.356,30	1.355,50				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664468 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1046955	350,40	349,60				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664469 06	NF 06-Liquidação Normal	25394 - INTERLAGOS FOODS	1046956	687,00	686,20				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664470 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1046959	353,49	352,69				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664473 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1046962	1.377,70	1.376,90				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664474 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1046963	773,20	772,40				0,80	27/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
664515 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1046970	392,10	391,30				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664547 06	NF 06-Liquidação Normal	4841 - PIZZARIA E LANCHONETE CALCADAO	1046997	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664553 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1047003	819,66	818,86				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664560 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1047014	1.138,49	1.137,69				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664625 06	NF 06-Liquidação Normal	25780 - ROBERTO VELOSO BICUDO ME	1047087	1.945,00	1.944,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664637 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1047098	2.099,76	2.098,96				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664642 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1047104	635,92	635,12				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664677 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1047137	729,80	729,00				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664684 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1047143	1.945,00	1.944,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
24362 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1047158	209,00	208,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24377 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1047174	2.790,91	2.790,11				0,80	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026
5787 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1047204	533,61	532,81				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664743 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1047234	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	18/02/2026	11/02/2026
664747 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	1047238	238,40	237,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664761 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1047256	301,20	300,40				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664765 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1047260	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
664767 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1047262	229,00	241,00		12,80		0,80	28/01/2026	05/02/2026	11/02/2026
664788 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	1047278	2.836,29	2.835,49				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
24397 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1047316	1.835,71	1.834,91				0,80	28/01/2026	12/02/2026	11/02/2026
24399 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1047318	215,20	226,44		12,04		0,80	28/01/2026	05/02/2026	11/02/2026
24409 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1047371	1.145,00	1.144,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
664950 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1047468	881,64	880,84				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
664958 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	1047475	582,00	610,29		29,09		0,80	29/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
665038 06	NF 06-Liquidação Normal	24667 - BOI BRABO FRANCA	1047561	239,00	238,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665050 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	1047574	219,00	218,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
665093 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1047616	1.032,00	1.031,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
665158 06	NF 06-Liquidação Normal	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1047659	795,00	833,95		39,75		0,80	29/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
665164 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1047667	194,50	193,70				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
665166 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1047668	778,00	777,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	11/02/2026
665170 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1047673	924,25	969,68		46,23		0,80	29/01/2026	06/02/2026	11/02/2026
24457 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1047797	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	11/02/2026
24492 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047826	3.291,67	3.290,87				0,80	02/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665224 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1047832	1.660,50	1.712,83		53,13		0,80	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026
665263 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1047870	734,70	733,90				0,80	02/02/2026	17/02/2026	11/02/2026
665264 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1047874	587,76	586,96				0,80	02/02/2026	17/02/2026	11/02/2026
665268 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1047879	298,80	305,76		7,76		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665269 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1047881	584,60	599,00		15,20		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665279 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1047893	949,66	973,55		24,69		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665302 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TO ATOA	1047923	917,00	916,20				0,80	02/02/2026	17/02/2026	11/02/2026
665386 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1048014	303,24	310,32		7,88		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665406 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1048043	240,90	246,36		6,26		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665408 06	NF 06-Liquidação Normal	25757 - GRILL MINAS	1048045	192,40	196,59		4,99		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665409 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1048047	538,00	551,19		13,99		0,80	02/02/2026	10/02/2026	11/02/2026
665481 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1048094	293,88	293,08				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665489 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	1048104	293,88	293,08				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665493 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1048107	602,76	601,96				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665497 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1048112	344,08	343,28				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665499 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1048117	904,50	903,70				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665504 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1048122	298,80	298,00				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665506 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1048124	358,50	357,70				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665510 06	NF 06-Liquidação Normal	24600 - SANTA FOME RESTAURANTE LTDA	1048126	259,00	258,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665513 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1048134	1.158,48	1.157,68				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665516 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - RESTAURANTE SC APARECIDA LTDA	1048137	2.290,00	2.289,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026
665518 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1048139	687,00	686,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665519 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1048140	392,10	391,30				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665545 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1048153	1.034,80	1.034,00				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665546 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1048154	787,50	786,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026
665552 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMAO	1048160	2.594,40	2.593,60				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665531 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1048164	675,00	640,45			33,75	0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665541 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1048175	576,00	575,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665543 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1048177	580,60	579,80				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665575 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1048181	645,60	644,80				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665558 06	NF 06-Liquidação Normal	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1048189	350,36	349,56				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665559 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	1048192	687,00	686,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
5829 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1048194	304,92	304,12				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026
665561 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1048195	1.480,50	1.479,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665562 06	NF 06-Liquidação Normal	25558 - CC MERCADO ESPERANCA LTDA	1048196	224,80	224,00				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665585 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1048205	259,00	258,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665584 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1048207	1.361,76	1.360,96				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665590 06	NF 06-Liquidação Normal	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1048221	532,50	531,70				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026
665602 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1048223	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665615 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1048235	229,00	235,52		7,32		0,80	03/02/2026	09/02/2026	11/02/2026
665619 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1048238	498,00	497,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665621 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1048240	567,00	566,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665624 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AABB	1048243	399,00	398,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665627 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1048245	401,46	400,66				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665628 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1048246	687,00	686,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665634 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1048255	233,45	232,65				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665635 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1048258	869,70	868,90				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665636 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1048259	364,74	363,94				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665638 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1048261	672,13	671,33				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665640 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1048265	1.212,60	1.211,80				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665642 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1048267	316,46	315,66				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665645 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048271	381,74	380,94				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665647 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1048277	381,74	380,94				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665648 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1048280	434,85	434,05				0,80	03/02/2026	18/02/2026	11/02/2026
665649 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1048281	528,75	527,95				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665651 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1048285	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665652 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1048286	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665658 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1048292	391,20	390,40				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665668 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1048303	482,00	481,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665669 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1048304	1.257,00	1.256,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665670 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1048305	218,00	217,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665671 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1048306	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026

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											
665674 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1048308	1.374,00	1.373,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665675 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1048309	249,00	248,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665678 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1048312	273,80	273,00					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665680 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1048314	4.015,00	4.014,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665688 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1048320	119,00	118,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665697 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1048328	522,50	521,70					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665699 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	1048329	518,85	518,05					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665701 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1048331	702,40	701,60					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665707 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1048337	269,90	269,10					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665710 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1048340	538,00	537,20					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665736 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	1048360	108,90	108,10					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665741 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048365	114,50	113,70					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
5831 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1048371	152,46	151,66					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665748 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1048374	493,50	492,70					0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026

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										
665751 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1048376	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665752 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1048377	351,20	350,40				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665773 06	NF 06-Liquidação Normal	24990 - CENTER CARNES BOM BIFE	1048397	639,90	639,10				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665774 06	NF 06-Liquidação Normal	24991 - PESCADOS OLIVEIRA L	1048398	137,94	137,14				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665787 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1048414	518,00	517,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665790 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1048415	229,00	228,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665793 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1048417	435,40	434,60				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665796 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1048418	458,00	457,20				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665799 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1048420	1.476,40	1.475,60				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665801 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1048422	796,60	795,80				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665802 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1048423	351,20	350,40				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665804 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1048424	461,60	460,80				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665805 06	NF 06-Liquidação Normal	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1048425	881,64	880,84				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665806 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1048426	175,20	174,40				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665810 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1048433	1.394,63	1.393,83				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
665785 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1048442	556,50	555,70				0,80	03/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
24469 06	NF 06-Liquidação Normal	25887 - TUNICO'S BAR E RESTAURANTE SELF-SERVICE	1048450	1.145,00	1.180,84		36,64		0,80	02/02/2026	09/02/2026	11/02/2026
665902 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1048529	3.216,63	3.215,83				0,80	04/02/2026	19/02/2026	11/02/2026
665902 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1048530	3.216,63	3.215,83				0,80	04/02/2026	26/02/2026	11/02/2026
665953 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AAB	1048579	1.551,30	1.550,50				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
665955 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORÉ	1048581	249,00	248,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
666076 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1048692	700,20	699,40				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
666079 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1048695	407,50	406,70				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
666081 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1048698	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
666107 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1048726	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
5835 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1048727	1.067,22	1.066,42				0,80	04/02/2026	12/02/2026	11/02/2026
666151 06	NF 06-Liquidação Normal	25073 - TEMPERO DE MAE	1048797	2.290,00	2.289,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	11/02/2026
24524 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1048839	1.145,00	1.144,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	11/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048893	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
666246 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1048921	278,50	277,70				0,80	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
5842 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1048923	152,46	151,66				0,80	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
666262 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	1048949	998,40	997,60				0,80	05/02/2026	13/02/2026	11/02/2026
666287 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1048971	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	20/02/2026	11/02/2026
666397 06	NF 06-Liquidação Normal	19608 - Q 45 SOL DE VERAO	1049098	1.417,58	1.416,78				0,80	05/02/2026	13/02/2026	11/02/2026
666402 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1049117	837,00	836,20				0,80	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026
666455 06	NF 06-Liquidação Normal	25859 - TEMPERO GRILL	1049156	176,15	175,35				0,80	05/02/2026	13/02/2026	11/02/2026
659736 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	25608 - CHOPERIA NA AVENIDA - CARTORIO	1043310	537,60						05/01/2026	20/01/2026	11/02/2026
660903 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22932 - MERCADINHO 100% - CARTORIO	1044626	282,00						08/01/2026	23/01/2026	11/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	321.466,11
Valor Total Pago.....: R\$	321.922,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	761,50
Valor Total Desconto.....: R\$	33,75
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	237,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	297
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2