

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1049359	184,24						06/02/2026	16/02/2026	12/02/2026
24667 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1049448	607,60						09/02/2026	17/02/2026	12/02/2026
24668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1049449	905,20						09/02/2026	17/02/2026	12/02/2026
660305 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPERMERCADO FONSECA 5	1043906	249,00	248,20				0,80	07/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
660347 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1043951	368,00	356,16			11,04	0,80	07/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
660495 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044138	750,44	749,64				0,80	07/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
660580 06	NF 06-Liquidação Normal	25028 - SUPERMERCADO FONSECA 10	1044248	249,00	248,20				0,80	07/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
662593 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044919	1.062,60	1.095,81		34,01		0,80	19/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
662595 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1044922	1.268,07	1.307,85		40,58		0,80	19/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
662804 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045140	442,09	471,33		30,04		0,80	20/01/2026	04/02/2026	12/02/2026
662991 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1045301	1.233,36	1.264,62		32,06		0,80	20/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
663135 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1045481	2.278,14	2.277,34				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663136 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1045482	687,00	686,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663143 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1045488	3.571,25	3.570,45				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

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										
663163 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1045506	259,00	258,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663164 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1045507	293,88	293,08				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663165 06	NF 06-Liquidação Normal	24712 - BOM PRECO	1045508	542,10	541,30				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663180 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1045520	272,40	271,60				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663191 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045535	337,70	336,90				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663192 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1045538	218,43	217,63				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663199 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1045545	877,72	876,92				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663207 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1045552	1.330,65	1.329,85				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663210 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1045554	1.078,95	1.078,15				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663212 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1045556	5.019,00	5.018,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663214 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1045557	1.561,99	1.561,19				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663215 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1045558	2.151,00	2.150,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663216 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1045559	1.829,30	1.828,50				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663264 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	1045572	984,40	983,60				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

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											
663225 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045579	745,37	744,57					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663253 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1045589	2.871,41	2.870,61					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663255 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1045592	518,00	517,20					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663288 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1045601	518,00	517,20					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663295 06	NF 06-Liquidação Normal	25760 - FERA SUPERMERCADO	1045622	372,50	371,70					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663326 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1045654	517,95	517,15					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663327 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1045657	433,45	432,65					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663331 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1045671	3.872,03	3.871,23					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663335 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1045678	337,32	336,52					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663338 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1045680	365,10	364,30					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663350 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1045696	437,90	437,10					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663351 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1045697	401,30	400,50					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663388 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1045726	763,25	762,45					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663389 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1045729	228,97	228,17					0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663398 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1045733	564,70	563,90				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663448 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1045779	229,00	228,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24224 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1045814	916,00	915,20				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663463 06	NF 06-Liquidação Normal	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1045822	1.267,30	1.266,50				0,80	21/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663467 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1045823	662,50	661,70				0,80	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663469 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1045827	2.259,67	2.258,87				0,80	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663588 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1045956	463,50	462,70				0,80	22/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
663630 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	1045989	229,00	228,20				0,80	22/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
663684 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1046068	543,16	542,36				0,80	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
663777 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	1046185	273,80	288,31		15,31		0,80	22/01/2026	06/02/2026	12/02/2026
663849 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	1046236	149,70	148,90				0,80	22/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
663911 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1046364	712,17	734,15		22,78		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
663917 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1046369	1.598,24	1.648,58		51,14		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664001 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1046435	259,00	266,48		8,28		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026

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										
664007 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1046439	229,00	235,52		7,32		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664036 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1046474	249,00	256,16		7,96		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664048 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	1046497	702,40	724,06		22,46		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664052 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1046500	1.011,30	1.042,86		32,36		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664060 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1046509	648,27	668,21		20,74		0,80	26/01/2026	10/02/2026	12/02/2026
664189 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1046661	449,00	478,70		30,50		0,80	27/01/2026	04/02/2026	12/02/2026
664266 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILAO	1046734	628,50	644,04		16,34		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664276 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1046746	478,50	490,14		12,44		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664375 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	1046842	89,85	91,38		2,33		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664481 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1046921	458,00	469,11		11,91		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664497 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1046938	703,20	720,68		18,28		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664461 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1046951	239,00	244,41		6,21		0,80	27/01/2026	11/02/2026	12/02/2026
664514 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1046969	2.165,80	2.165,00				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664527 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	1046979	587,76	586,96				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664528 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	1046980	694,92	694,12				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664531 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1046983	313,50	312,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664534 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1046986	6.151,10	6.150,30				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664540 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	1046991	984,88	984,08				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664545 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1046994	1.374,00	1.373,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664548 06	NF 06-Liquidação Normal	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1046998	396,94	396,14				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664551 06	NF 06-Liquidação Normal	20607 - GASTRONOMIA BAR DORTMUND	1047001	466,88	466,08				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664556 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047009	284,97	284,17				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664557 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	1047011	791,50	790,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664558 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1047012	1.145,00	1.144,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664562 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1047016	1.036,00	1.035,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664563 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047018	389,28	388,48				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664564 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047020	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664567 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1047023	254,74	253,94				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664574 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1047034	146,94	146,14				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664583 06	NF 06-Liquidação Normal	25936 - MAIS ALIMENTOS	1047042	194,50	193,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664591 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1047047	718,20	717,40				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664598 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1047056	452,60	451,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664607 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1047057	259,00	258,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664608 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1047058	277,76	276,96				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664601 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1047060	755,45	754,65				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664609 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1047061	2.078,24	2.077,44				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664611 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1047063	789,30	788,50				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664617 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047069	563,68	562,88				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664619 06	NF 06-Liquidação Normal	25305 - PADARIA E LANCHONETE GULA DA P	1047072	478,40	477,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664620 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1047074	506,08	505,28				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664621 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047077	482,35	481,55				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664623 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1047081	1.873,64	1.872,84				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664624 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047083	696,83	696,03				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664626 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1047088	1.593,00	1.592,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664627 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1047089	1.927,30	1.926,50				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664629 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1047092	583,50	582,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664636 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1047097	1.525,40	1.524,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664640 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1047101	283,50	282,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664645 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1047108	2.158,12	2.157,32				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664646 06	NF 06-Liquidação Normal	24997 - REI DAS CARNES MATRIZ DOIS COR	1047110	587,76	586,96				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664650 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1047113	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664651 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1047114	2.290,89	2.290,09				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664655 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1047119	239,00	238,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664656 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1047120	293,88	293,08				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664657 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1047121	2.501,60	2.500,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664658 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1047122	600,60	599,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

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										
664661 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1047124	1.045,00	1.044,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664663 06	NF 06-Liquidação Normal	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1047126	283,50	282,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664668 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1047128	283,50	282,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664669 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1047129	1.091,10	1.090,30				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664670 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1047130	487,00	486,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664672 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1047132	1.009,50	1.008,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664673 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1047133	507,50	506,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664674 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1047134	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664680 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1047141	262,90	262,10				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664685 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047144	1.097,09	1.096,29				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664689 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1047150	645,60	644,80				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664692 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1047153	10.305,00	10.304,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664693 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZE GRILO	1047154	480,80	480,00				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24363 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1047159	1.095,30	1.094,50				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24364 06	NF 06-Liquidação Normal	24964 - CANTINA LOURENCO	1047160	458,00	457,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24367 06	NF 06-Liquidação Normal	25358 - MARTINS SUPERMERCADO	1047163	427,50	426,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24368 06	NF 06-Liquidação Normal	25363 - DOIS IRMAOS SUPERMERCADO	1047164	442,50	441,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24369 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1047166	322,80	322,00				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24370 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1047167	1.036,00	1.035,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24373 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1047170	239,00	238,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24376 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1047173	279,00	278,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24378 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1047175	777,00	776,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24381 06	NF 06-Liquidação Normal	25370 - MERCADO SANTO ANTONIO	1047178	324,20	323,40				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24383 06	NF 06-Liquidação Normal	25369 - MERCADO DO GABRIEL	1047179	492,00	491,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664703 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1047185	2.590,00	2.589,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664704 06	NF 06-Liquidação Normal	23347 - BOI BRABO - LINS	1047186	553,00	552,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664705 06	NF 06-Liquidação Normal	25858 - SANSHI RP SHOPPING	1047188	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664706 06	NF 06-Liquidação Normal	25251 - SO SUCO PRIME	1047189	392,10	391,30				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664707 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1047190	706,20	705,40				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664708 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1047191	269,00	268,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664709 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1047192	458,00	457,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664711 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1047195	798,00	797,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664712 06	NF 06-Liquidação Normal	13976 - SO SUCO	1047196	1.260,52	1.259,72				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664713 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1047197	219,00	218,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664714 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1047199	104,50	103,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664716 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1047201	339,90	339,10				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664719 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1047208	458,00	457,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664723 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1047214	569,25	568,45				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664726 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047217	572,50	571,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664727 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1047220	734,40	733,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664731 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1047222	804,40	803,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664734 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1047225	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664746 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1047237	1.871,42	1.870,62				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664749 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1047240	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664750 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	1047241	364,00	363,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664751 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1047242	269,10	268,30				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664754 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1047245	529,40	528,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664757 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	1047248	389,00	388,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664762 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	1047257	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664763 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1047258	169,00	168,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664770 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - RESTAURANTE PAULISTA	1047263	320,00	319,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664771 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	1047264	229,00	228,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664782 06	NF 06-Liquidação Normal	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1047272	2.119,80	2.119,00				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664791 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1047279	1.289,40	1.288,60				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664792 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1047280	599,16	598,36				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664793 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1047281	1.110,48	1.109,68				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664795 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1047284	352,32	351,52					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664796 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1047285	740,32	739,52					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664797 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1047286	1.470,91	1.470,11					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664798 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1047287	392,10	391,30					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664801 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1047289	518,00	517,20					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664804 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1047292	259,00	258,20					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664811 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1047296	1.535,40	1.534,60					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664812 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1047297	293,88	293,08					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664816 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1047300	219,00	218,20					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664817 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1047301	1.212,96	1.212,16					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24388 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1047307	892,70	891,90					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24389 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1047308	259,00	258,20					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24393 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1047310	1.421,77	1.420,97					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24394 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - AGUA NA BOCA	1047311	1.918,00	1.917,20					0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24395 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1047314	299,00	298,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24400 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1047319	1.295,00	1.294,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664825 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1047328	755,34	754,54				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664828 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	1047330	587,76	586,96				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664831 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1047333	1.295,00	1.294,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664834 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1047335	812,50	811,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664836 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	1047339	518,00	517,20				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664839 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1047343	283,50	282,70				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664840 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1047345	535,75	534,95				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664842 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1047347	719,68	718,88				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664845 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1047353	868,14	867,34				0,80	28/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
664859 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1047367	818,00	817,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664860 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1047368	277,90	277,10				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664874 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1047393	395,55	394,75				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664889 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1047408	109,60	108,80				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664890 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1047409	907,00	906,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664911 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1047428	1.100,75	1.099,95				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664923 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1047439	1.945,00	1.944,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664954 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1047471	95,76	94,96				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664985 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1047502	150,00	149,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
664990 06	NF 06-Liquidação Normal	25286 - ANRI PESCADOS	1047506	336,24	335,44				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
665042 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1047565	333,55	332,75				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
665065 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1047589	1.716,00	1.715,20				0,80	29/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
665092 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1047615	916,00	915,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
665110 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1047647	399,90	399,10				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
665111 06	NF 06-Liquidação Normal	21732 - SUPERMERCADO PINTAGUEIRAS	1047648	736,00	735,20				0,80	29/01/2026	13/02/2026	12/02/2026
5804 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1047672	457,38	473,94		17,36		0,80	29/01/2026	09/02/2026	12/02/2026
24485 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1047713	1.145,00	1.144,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24422 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1047754	259,00	258,20				0,80	30/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24425 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1047758	366,61	379,74		13,93		0,80	30/01/2026	09/02/2026	12/02/2026
24430 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1047763	229,00	228,20				0,80	30/01/2026	16/02/2026	12/02/2026
24438 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1047774	778,00	777,20				0,80	30/01/2026	12/02/2026	12/02/2026
24443 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1047780	758,70	757,90				0,80	30/01/2026	16/02/2026	12/02/2026
665271 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1047882	584,60	602,51		18,71		0,80	02/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
665271 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1047883	584,60	583,80				0,80	02/02/2026	17/02/2026	12/02/2026
665293 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1047910	229,00	238,26		10,06		0,80	02/02/2026	08/02/2026	12/02/2026
665325 06	NF 06-Liquidação Normal	25395 - PONTO G	1047951	1.145,00	1.180,84		36,64		0,80	02/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
665385 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1048013	586,60	604,57		18,77		0,80	02/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
665394 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1048021	255,00	262,36		8,16		0,80	02/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
665479 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1048092	518,00	517,20				0,80	03/02/2026	18/02/2026	12/02/2026
665599 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1048215	584,60	599,00		15,20		0,80	03/02/2026	11/02/2026	12/02/2026
665664 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1048298	249,00	254,67		6,47		0,80	03/02/2026	11/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665709 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	1048339	520,80	533,53		13,53		0,80	03/02/2026	11/02/2026	12/02/2026
665808 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1048428	1.269,50	1.301,71		33,01		0,80	03/02/2026	11/02/2026	12/02/2026
665834 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	1048459	1.219,82	1.219,02				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665835 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1048460	366,80	366,00				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665840 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1048466	434,85	434,05				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665867 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048493	85,30	84,50				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665867 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048494	85,27	84,47				0,80	04/02/2026	19/02/2026	12/02/2026
665867 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1048495	85,27	84,47				0,80	04/02/2026	26/02/2026	12/02/2026
665870 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1048498	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665871 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1048499	522,88	522,08				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665874 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICAO	1048506	290,30	289,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	12/02/2026
665908 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1048537	1.003,68	1.002,88				0,80	04/02/2026	19/02/2026	12/02/2026
665914 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1048543	389,81	389,01				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665936 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1048565	518,00	517,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5833 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1048566	180,60	179,80					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665942 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1048571	777,00	776,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665951 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1048578	717,00	716,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665959 06	NF 06-Liquidação Normal	25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS	1048585	892,85	892,05					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665960 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1048587	984,45	983,65					0,80	04/02/2026	25/02/2026	12/02/2026
665990 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1048616	278,10	277,30					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665992 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1048617	1.125,00	1.124,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665993 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1048618	1.855,00	1.761,45			92,75		0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
665994 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1048619	1.458,00	1.384,30			72,90		0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666000 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1048627	229,00	228,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666003 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1048630	687,00	686,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666007 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1048634	1.354,50	1.353,70					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666010 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1048636	229,00	228,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666011 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1048638	259,00	258,20					0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666013 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1048640	763,49	762,69				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666014 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1048643	1.146,36	1.145,56				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666015 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1048644	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666021 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1048648	220,00	219,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666025 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1048650	1.297,33	1.296,53				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666030 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1048654	777,00	776,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666104 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	1048719	229,05	228,25				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
5834 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048723	762,30	761,50				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666106 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048725	283,90	283,10				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666111 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1048732	104,95	104,15				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666112 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048734	160,63	159,83				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666117 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048742	385,19	384,39				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666118 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048746	505,50	504,70				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666120 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1048751	509,90	509,10				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666128 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048762	763,49	762,69				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
24513 06	NF 06-Liquidação Normal	24400 - RESTAURANTE DA JOSY	1048776	170,94	170,14				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
24514 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1048777	518,00	517,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
5839 06	NF 06-Liquidação Normal	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1048778	457,38	456,58				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
24515 06	NF 06-Liquidação Normal	25467 - TOKA DO TATU RESTAURANTE E ESP	1048779	399,00	398,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
24521 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1048785	259,00	258,20				0,80	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
666226 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1048885	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666231 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1048890	288,00	287,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666260 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1048948	1.538,00	1.537,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666309 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1049009	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666322 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1049020	683,21	682,41				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666339 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1049036	461,60	460,80				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666340 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	1049037	386,70	385,90				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666352 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1049049	372,72	371,92				0,80	05/02/2026	20/02/2026	12/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
666399 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1049100	1.032,65	1.031,85				0,80	05/02/2026	16/02/2026	12/02/2026
666431 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1049133	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
666484 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1049198	2.201,80	2.258,24		57,24		0,80	05/02/2026	11/02/2026	12/02/2026
5853 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1049217	152,46	151,66				0,80	05/02/2026	13/02/2026	12/02/2026
29	Erro! Boleto Número: 1039580 não encontrado no Banco de Dados		1039580									12/02/2026
662643 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1045001	916,00						19/01/2026	03/02/2026	12/02/2026
663589 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1045957	768,80						22/01/2026	05/02/2026	12/02/2026
5749 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1045958	649,04						22/01/2026	05/02/2026	12/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 218.795,59
Valor Total Pago.....:	R\$ 218.889,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 672,13
Valor Total Desconto.....:	R\$ 176,69
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 224,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	281
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3