

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657410 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1040682	490,65	489,85				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657412 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1040684	875,05	874,25				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657413 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1040685	1.295,00	1.294,20				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657415 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1040687	1.480,64	1.479,84				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657426 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1040699	537,96	537,16				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657458 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1040753	2.018,88	1.917,14			100,94	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657459 06	NF 06-Liquidação Normal	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1040754	496,03	495,23				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657463 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040760	724,89	724,09				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657502 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1040804	2.464,32	2.340,30			123,22	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657503 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1040805	1.514,50	1.437,97			75,73	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657504 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1040806	2.412,24	2.290,83			120,61	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657505 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1040807	2.018,88	1.917,14			100,94	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657506 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1040808	1.153,75	1.095,26			57,69	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657507 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1040809	1.232,16	1.169,75			61,61	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657508 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1040810	786,72	746,58			39,34	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657509 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1040811	1.180,08	1.120,28			59,00	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657510 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1040812	1.625,52	1.543,44			81,28	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657511 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1040813	2.554,60	2.426,07			127,73	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657512 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1040814	1.346,80	1.346,00				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657513 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1040815	1.625,52	1.543,44			81,28	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657514 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1040816	382,05	362,15			19,10	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657515 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1040817	1.625,52	1.543,44			81,28	0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657641 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1040940	1.021,36	1.020,56				0,80	18/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
23731 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1041004	821,60	856,95		36,15		0,80	19/12/2025	12/01/2026	16/01/2026
657673 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1041019	7.952,20	7.951,40				0,80	19/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
657674 06	NF 06-Liquidação Normal	25389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 6	1041020	2.349,00	2.348,20				0,80	19/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658193 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1041544	1.230,54	1.269,11		39,37		0,80	23/12/2025	14/01/2026	16/01/2026
658391 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1041789	26.005,20	26.004,40				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658406 06	NF 06-Liquidação Normal	24049 - GRILETTO	1041807	385,60	384,80				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658434 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1041852	572,50	571,70				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658435 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1041855	706,99	706,19				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658437 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1041860	610,61	609,81				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658462 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1041883	199,00	198,20				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658463 06	NF 06-Liquidação Normal	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1041884	199,00	198,20				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658464 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041886	582,96	582,16				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658525 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041943	299,00	298,20				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658529 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041948	858,30	857,50				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658560 06	NF 06-Liquidação Normal	21234 - BENDITA S	1041990	496,15	495,35				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
658562 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1041999	517,95	517,15				0,80	24/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
23827 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1042056	49.750,00	49.749,20				0,80	26/12/2025	28/01/2026	16/01/2026
658651 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1042124	259,00	258,20				0,80	26/12/2025	17/01/2026	16/01/2026
658710 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1042175	1.705,08	1.779,30		75,02		0,80	28/12/2025	12/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658877 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1042324	351,38	363,93		13,35		0,80	29/12/2025	13/01/2026	16/01/2026
659104 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1042581	507,20	525,66		19,26		0,80	29/12/2025	13/01/2026	16/01/2026
659329 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1042811	1.236,96	1.275,73		39,57		0,80	30/12/2025	14/01/2026	16/01/2026
659348 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042820	1.922,60	1.983,33		61,53		0,80	31/12/2025	14/01/2026	16/01/2026
659358 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1042826	3.020,19	3.019,39				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
5571 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1042827	168,84	168,04				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
23865 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1042833	298,80	298,00				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
23866 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1042834	1.300,00	1.299,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
23867 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1042835	313,50	312,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
5572 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1042837	168,84	168,04				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659361 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1042838	244,90	244,10				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659366 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1042841	1.832,00	1.831,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659367 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1042843	376,50	375,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659368 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042845	376,50	375,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659377 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1042855	2.748,80	2.748,00				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042860	5.154,00	5.153,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659383 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1042871	751,88	751,08				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659385 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1042873	478,00	477,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659388 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042878	1.553,42	1.552,62				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659389 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1042880	1.241,00	1.240,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659390 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1042881	518,00	517,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659397 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1042888	215,98	215,18				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659399 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042891	1.295,00	1.294,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659434 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1042904	2.408,00	2.407,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659436 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042908	298,97	298,17				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659438 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042912	388,50	387,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659446 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1042919	259,00	258,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659450 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1042923	557,20	556,40				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659452 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1042929	3.180,69	3.179,89				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659454 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1042931	2.035,50	2.034,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659460 06	NF 06-Liquidação Normal	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1042936	1.489,95	1.489,15				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659471 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1042946	1.329,30	1.328,50				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659472 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1042947	1.666,14	1.665,34				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659479 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1042957	744,00	743,20				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659493 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1042959	423,36	422,56				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659495 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1042965	766,19	765,39				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659491 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1042978	2.264,25	2.263,45				0,80	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026
659421 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1042985	687,00	686,20				0,80	31/12/2025	15/02/2026	16/01/2026
659511 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	1043002	1.072,38	1.071,58				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659504 06	NF 06-Liquidação Normal	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043003	7.093,69	7.092,89				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659505 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043006	6.896,64	6.895,84				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659506 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043009	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659508 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043012	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659509 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043015	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659510 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043018	12.808,05	12.807,25				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659539 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1043120	1.532,58	1.531,78				0,80	02/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659612 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1043203	587,76	586,96				0,80	05/01/2026	20/01/2026	16/01/2026
659616 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1043206	682,50	681,70				0,80	05/01/2026	20/01/2026	16/01/2026
659626 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1043218	338,00	337,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	16/01/2026
659738 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1043312	1.036,00	1.035,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	16/01/2026
5593 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1043344	457,38	456,58				0,80	05/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5599 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1043469	914,76	913,96				0,80	05/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
659967 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1043543	518,00	517,20				0,80	06/01/2026	17/01/2026	16/01/2026
660018 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1043594	189,00	188,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	16/01/2026
660042 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1043615	512,80	528,41		16,41		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
5604 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1043617	152,46	156,52		4,86		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660050 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1043623	229,00	235,52		7,32		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660070 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	1043642	550,80	567,61		17,61		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660077 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1043649	801,00	800,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	16/01/2026
660095 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1043668	458,00	474,61		17,41		0,80	06/01/2026	13/01/2026	16/01/2026
660104 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1043678	517,50	533,25		16,55		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660178 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1043729	199,35	198,55				0,80	06/01/2026	21/01/2026	16/01/2026
660191 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1043783	259,00	266,48		8,28		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660209 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARE REFEICOES	1043806	293,88	302,47		9,39		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660256 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1043852	431,75	444,76		13,81		0,80	06/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660094 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	1043865	458,00	471,86		14,66		0,80	07/01/2026	14/01/2026	16/01/2026
660289 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1043883	587,76	586,96				0,80	07/01/2026	22/01/2026	16/01/2026
660320 06	NF 06-Liquidação Normal	25828 - RESTAURANTE DA ASSOCIACAO	1043924	307,80	315,00		8,00		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660377 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1044010	955,39	979,42		24,83		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660381 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1044015	378,50	387,54		9,84		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660428 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044040	696,60	695,80				0,80	07/01/2026	22/01/2026	16/01/2026
660434 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1044045	293,88	300,71		7,63		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660435 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1044046	442,60	453,31		11,51		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660457 06	NF 06-Liquidação Normal	25837 - QUIOSQUE COUNTRY CLUBE	1044071	496,40	508,50		12,90		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660478 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1044104	155,78	159,02		4,04		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660499 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1044143	433,50	443,97		11,27		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
23950 06	NF 06-Liquidação Normal	25644 - RESTAURANTE VOVO PIRAI	1044199	518,00	530,67		13,47		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
23954 06	NF 06-Liquidação Normal	25418 - RESTAURANTE CARROCAO	1044203	1.075,00	1.102,15		27,95		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
660559 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPORIO DA CARNE	1044229	219,00	223,89		5,69		0,80	07/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
23973 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1044276	1.236,43	1.235,63				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
23974 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	1044278	2.956,82	2.956,02				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660618 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1044288	560,85	560,05				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660635 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1044311	429,00	428,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
23986 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1044323	1.374,00	1.373,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660659 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1044328	666,20	665,40				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660645 06	NF 06-Liquidação Normal	25324 - NICOS BAR	1044331	601,40	600,60				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660649 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1044336	344,45	343,65				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660653 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1044340	400,00	399,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	16/01/2026
660654 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1044341	980,38	979,58				0,80	08/01/2026	23/01/2026	16/01/2026
660656 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1044343	687,00	686,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660663 06	NF 06-Liquidação Normal	15519 - AULUS RESTAURANTE	1044347	773,70	772,90				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660667 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1044351	319,20	318,40				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660675 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1044357	687,00	686,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660685 06	NF 06-Liquidação Normal	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1044367	540,00	539,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660685 06	NF 06-Liquidação Normal	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1044368	540,00	539,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	16/01/2026
660688 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1044372	499,00	498,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660697 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1044381	567,00	566,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660701 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1044384	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

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											
660704 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1044387	270,00	269,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660710 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1044394	2.141,36	2.140,56					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5624 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1044404	152,46	151,66					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660728 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1044413	890,00	889,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660739 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	1044422	828,75	827,95					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660743 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1044425	425,20	424,40					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660748 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1044428	1.095,40	1.094,60					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660765 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044456	388,50	387,70					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660766 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1044458	388,50	387,70					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660767 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1044460	867,00	866,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660768 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1044461	1.230,80	1.230,00					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660769 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1044462	322,80	322,00					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660773 06	NF 06-Liquidação Normal	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1044465	867,00	866,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5628 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1044469	152,46	151,66					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

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											
660777 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1044471	777,00	776,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5630 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1044473	381,46	380,66					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660780 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1044477	1.295,00	1.294,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660781 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1044478	383,10	382,30					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660807 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1044514	406,25	405,45					0,80	08/01/2026	23/01/2026	16/01/2026
660813 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1044521	777,00	776,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5636 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	1044526	152,46	151,66					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660820 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1044533	1.105,76	1.104,96					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660830 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1044544	388,50	387,70					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660831 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1044546	763,49	762,69					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660838 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1044552	229,00	228,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660842 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1044557	259,00	258,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660843 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1044558	1.116,00	1.115,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660872 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1044560	229,00	228,20					0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660888 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1044575	1.717,50	1.716,70				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660892 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1044581	687,00	686,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660894 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1044583	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5639 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1044596	152,46	151,66				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660856 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1044597	163,90	163,10				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660858 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1044599	498,00	497,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660859 06	NF 06-Liquidação Normal	25287 - MARMITARIA BRITO UNIDADE 2	1044600	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660867 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1044609	916,00	915,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5647 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1044617	304,92	304,12				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660901 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1044622	376,50	375,70				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660902 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1044624	376,50	375,70				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660904 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1044627	1.818,49	1.817,69				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660921 06	NF 06-Liquidação Normal	24306 - PAMELA NOBRE	1044632	452,52	451,72				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660932 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1044643	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660936 06	NF 06-Liquidação Normal	25838 - BAR E MERCEARIA DO RIVAS	1044647	433,50	432,70				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660913 06	NF 06-Liquidação Normal	25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO	1044654	235,00	234,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660918 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1044663	920,40	919,60				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660941 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1044669	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660942 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1044670	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660944 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1044673	498,00	497,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660946 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1044674	290,70	289,90				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660947 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1044676	358,50	357,70				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660952 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1044682	307,20	306,40				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660954 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1044683	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660969 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1044697	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
660980 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1044711	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
23997 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1044749	916,00	915,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
23998 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1044750	229,00	228,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24000 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1044752	787,18	786,38				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24003 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1044757	343,50	342,70				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24015 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1044771	628,38	627,58				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24021 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1044777	1.813,00	1.812,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24023 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1044779	2.606,60	2.605,80				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24029 06	NF 06-Liquidação Normal	25707 - SABOR REAL	1044786	458,00	457,20				0,80	09/01/2026	23/01/2026	16/01/2026
24030 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1044787	458,00	457,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24034 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1044790	229,00	228,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24035 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1044791	229,00	228,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24043 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	1044795	1.182,52	1.181,72				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
24047 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1044796	229,00	228,20				0,80	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026
5655 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1044813	152,46	151,66				0,80	09/01/2026	17/01/2026	16/01/2026
661023 06	NF 06-Liquidação Normal	23727 - POUSADA FRANCÊS	1044825	259,00	258,20				0,80	09/01/2026	17/01/2026	16/01/2026
661039 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1044842	226,80	226,00				0,80	09/01/2026	24/01/2026	16/01/2026

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											
661042	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1044845	1.036,00	1.035,20					0,80	09/01/2026	17/01/2026	16/01/2026
06	06-Liquidação Normal												
			1042126										16/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1042126 não encontrado no Banco de Dados												
			1043141										16/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1043141 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	338.712,47
Valor Total Pago.....:	R\$	335.962,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	599,02
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.585,92
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	176,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:		221
Qtd. Boletos Registrados.....:		3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1