

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1051235	2.290,00						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051237	310,33						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051238	310,24						16/02/2026	09/03/2026	19/02/2026
668275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1051239	310,23						16/02/2026	16/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051240	6.877,01						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051241	6.877,01						16/02/2026	09/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051242	6.877,01						16/02/2026	16/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051243	6.877,01						16/02/2026	23/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051245	6.877,01						16/02/2026	30/03/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051246	6.877,01						16/02/2026	06/04/2026	19/02/2026
668279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1051247	6.896,30						16/02/2026	13/04/2026	19/02/2026
668283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1051248	2.009,13						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1051249	2.009,12						16/02/2026	09/03/2026	19/02/2026
24818 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1051250	2.708,80						16/02/2026	19/03/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24820 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	1051251	1.153,65						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
24821 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1051252	1.127,76						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
24822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1051253	3.227,80						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
24823 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1051254	3.217,06						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
24824 02	NF 02-Entrada Confirmada	26020 - PEIXARIA DOURADAO	1051255	785,56						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
24824 02	NF 02-Entrada Confirmada	26020 - PEIXARIA DOURADAO	1051256	785,56						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
24826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1051257	203,85						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
24827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1051258	789,90						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1051259	369,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668296 02	NF 02-Entrada Confirmada	25740 - H&T MOREIRA RESTAURANTE LTDA	1051260	645,60						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1051262	1.120,05						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1051263	1.120,05						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1051264	494,43						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1051265	494,28						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMILIA LEAL	1051266	494,29						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668299 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1051267	229,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1051268	458,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1051269	1.224,00						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668302 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1051270	303,24						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1051271	388,70						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668304 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1051272	763,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
5905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1051273	304,92						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1051274	512,50						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1051275	2.066,40						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1051276	2.277,70						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1051277	2.277,70						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1051278	2.277,70						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1051279	2.277,70						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZE DO PEIXE	1051280	2.277,72						16/02/2026	24/03/2026	19/02/2026
668313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051281	931,85						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051282	931,85						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051283	931,85						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051284	931,85						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668314 02	NF 02-Entrada Confirmada	25905 - RESTAURANTE TEMPERO DE CASA	1051285	239,90						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668315 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1051286	259,00						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1051287	279,00						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668317 02	NF 02-Entrada Confirmada	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1051288	6.907,45						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1051289	1.329,75						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668342 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1051290	1.724,00						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668343 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1051291	535,50						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1051292	1.724,00						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668345 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1051293	687,00						16/02/2026	19/03/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668346 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1051294	1.353,50						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668347 02	NF 02-Entrada Confirmada	25984 - PRODUTOR TAUBATE	1051295	3.136,33						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1051297	979,70						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668350 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1051298	895,85						16/02/2026	02/03/2026	19/02/2026
668351 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1051299	2.313,50						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668352 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1051300	561,00						16/02/2026	17/03/2026	19/02/2026
668353 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1051301	1.278,94						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668354 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1051302	2.091,60						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668356 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1051304	896,40						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668357 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1051305	343,50						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23322 - SUPERMERCADO SAO BENTO	1051306	358,50						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668318 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1051307	229,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668319 02	NF 02-Entrada Confirmada	25316 - 56.308.021 CELIA APARECIDA TRI	1051308	458,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668320 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1051309	509,00						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026

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										
668321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1051310	1.036,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1051311	343,50						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1051312	343,50						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668323 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1051313	1.082,85						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1051314	738,00						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668325 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1051315	590,40						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668326 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1051316	1.062,60						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1051317	680,88						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1051318	683,94						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1051319	683,94						16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1051320	512,50						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668330 02	NF 02-Entrada Confirmada	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1051321	458,00						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051322	463,23						16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051323	463,09						16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1051324	463,08							16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	1051325	458,00							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051326	595,38							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1051327	595,38							16/02/2026	10/03/2026	19/02/2026
668335 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1051328	1.075,59							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1051329	916,00							16/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
668337 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1051330	280,00							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668338 02	NF 02-Entrada Confirmada	25921 - SARDINHA BOTECA LTDA	1051331	334,80							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
668339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1051332	1.211,20							16/02/2026	03/03/2026	19/02/2026
658207 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041569	4.462,84	4.578,07		116,03			0,80	23/12/2025	18/02/2026	19/02/2026
660170 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043716	2.457,99	2.521,09		63,90			0,80	06/01/2026	18/02/2026	19/02/2026
660495 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044139	750,44	749,64					0,80	07/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
660903 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22932 - MERCADINHO 100% - CARTORIO	1044626	282,00	281,20					0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/02/2026
662627 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1044934	379,00	366,83			11,37		0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662628 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1044935	2.250,40	2.182,09			67,51	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662629 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1044936	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662630 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1044973	3.481,80	3.376,55			104,45	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662631 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1044974	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662632 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1044975	1.363,00	1.321,31			40,89	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662633 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1044977	798,36	773,61			23,95	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662744 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1045054	853,72	818,77			34,15	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662748 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1045058	895,50	858,88			35,82	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662749 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1045059	1.246,42	1.195,76			49,86	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
662515 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1045107	1.277,35	1.225,46			51,09	0,80	19/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663139 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1045485	1.547,00	1.546,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663152 06	NF 06-Liquidação Normal	25389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LOJA 6	1045496	2.290,00	2.289,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663153 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1045497	4.580,00	4.579,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663155 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1045499	1.374,00	1.373,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026

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											
663158 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	1045502	1.644,47	1.643,67					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663159 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1045503	1.308,90	1.242,65			65,45		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663161 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1045504	1.631,50	1.630,70					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663167 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1045510	1.638,60	1.637,80					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663177 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1045517	1.673,90	1.589,40			83,70		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663178 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1045518	1.318,85	1.252,11			65,94		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
24203 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1045523	959,30	910,53			47,97		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663193 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1045539	5.514,05	5.513,25					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663241 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1045563	599,25	568,49			29,96		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663242 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1045564	2.028,25	1.926,04			101,41		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663243 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1045565	2.144,95	2.036,90			107,25		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663265 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1045573	836,05	793,45			41,80		0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663225 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1045580	745,36	744,56					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663293 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1045620	461,90	461,10					0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663297 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1045625	900,50	899,70				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663298 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1045626	477,00	476,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663303 06	NF 06-Liquidação Normal	25568 - EMPORIO PIETRANNI	1045631	723,45	767,49		44,84		0,80	21/01/2026	12/02/2026	19/02/2026
663304 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - *REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1045632	748,50	710,27			37,43	0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663305 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1045633	934,50	886,97			46,73	0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663418 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1045751	298,50	297,70				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663419 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1045752	1.649,00	1.648,20				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663428 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1045760	523,60	522,80				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663431 06	NF 06-Liquidação Normal	25172 - AGUIA ATACAREJO	1045763	3.890,80	3.890,00				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663432 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1045764	1.770,44	1.769,64				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663435 06	NF 06-Liquidação Normal	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1045767	2.474,70	2.473,90				0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663437 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1045769	477,00	466,66			9,54	0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663440 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1045772	498,50	487,73			9,97	0,80	21/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
663509 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	1045869	426,45	425,65				0,80	22/01/2026	20/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663519 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1045881	614,60	648,23		34,43		0,80	22/01/2026	13/02/2026	19/02/2026
663889 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1046298	829,50	870,19		41,49		0,80	23/01/2026	14/02/2026	19/02/2026
664111 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1046524	2.447,08	2.446,28				0,80	26/01/2026	24/02/2026	19/02/2026
664146 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1046618	304,00	338,40		35,20		0,80	26/01/2026	03/02/2026	19/02/2026
5774 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	1046619	152,46	169,26		17,60		0,80	26/01/2026	03/02/2026	19/02/2026
664176 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1046650	518,00	530,67		13,47		0,80	27/01/2026	18/02/2026	19/02/2026
664239 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1046713	324,00	331,62		8,42		0,80	27/01/2026	18/02/2026	19/02/2026
664321 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1046786	161,40	165,76		5,16		0,80	27/01/2026	17/02/2026	19/02/2026
5777 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	1046843	152,46	155,61		3,95		0,80	27/01/2026	18/02/2026	19/02/2026
664543 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1046993	6.699,00	6.698,20				0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664545 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1046995	1.374,00	1.373,20				0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664546 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1046996	2.953,90	3.136,21		183,11		0,80	28/01/2026	12/02/2026	19/02/2026
664556 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1047010	284,97	284,17				0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664563 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1047019	389,28	388,48				0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026

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											
664568 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1047024	1.466,43	1.465,63					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664581 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1047039	1.625,00	1.624,20					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664599 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1047059	1.180,85	1.180,05					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664617 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047070	563,68	562,88					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664618 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047071	1.556,00	1.555,20					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664620 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1047075	506,09	505,29					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664621 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1047078	482,35	481,55					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664624 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1047084	696,83	696,03					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664681 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1047142	2.110,76	2.109,96					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664685 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047145	1.096,76	1.095,96					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664716 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1047202	339,90	339,10					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664717 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1047205	956,00	955,20					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664718 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1047206	389,00	388,20					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664721 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	1047210	178,50	177,70					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026

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											
664726 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047218	572,50	571,70					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664733 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1047224	241,30	240,50					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664737 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1047227	881,30	880,50					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664738 06	NF 06-Liquidação Normal	25933 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 2	1047228	885,78	884,98					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664739 06	NF 06-Liquidação Normal	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1047229	1.238,30	1.237,50					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664740 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1047230	881,30	880,50					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664741 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	1047231	4.865,40	4.864,60					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664752 06	NF 06-Liquidação Normal	23861 - IDEAL SUPERMERCADO	1047243	480,45	479,65					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664758 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047249	105,85	105,05					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664759 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047252	160,63	159,83					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664760 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1047255	618,00	617,20					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664783 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1047273	762,65	761,85					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664807 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1047295	745,20	744,40					0,80	28/01/2026	19/02/2026	19/02/2026
664887 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1047406	358,63	357,83					0,80	29/01/2026	20/02/2026	19/02/2026

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										
664891 06	NF 06-Liquidação Normal	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1047410	587,76	619,89		32,93		0,80	29/01/2026	13/02/2026	19/02/2026
664892 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1047411	863,51	947,32		84,61		0,80	29/01/2026	06/02/2026	19/02/2026
664894 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1047414	1.195,60	1.194,80				0,80	29/01/2026	20/02/2026	19/02/2026
664917 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1047434	1.410,76	1.548,15		138,19		0,80	29/01/2026	06/02/2026	19/02/2026
665217 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1047747	647,50	679,05		32,35		0,80	30/01/2026	14/02/2026	19/02/2026
24465 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1047807	2.599,37	2.697,35		98,78		0,80	30/01/2026	16/02/2026	19/02/2026
665260 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1047865	1.772,70	1.771,90				0,80	02/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
665277 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1047890	1.461,50	1.507,47		46,77		0,80	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
665288 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1047905	1.124,13	1.159,29		35,96		0,80	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
665313 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1047936	1.373,77	1.372,97				0,80	02/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
665323 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1047948	1.173,20	1.209,94		37,54		0,80	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
665430 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1048058	279,00	287,12		8,92		0,80	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
665503 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	1048121	199,35	203,73		5,18		0,80	03/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
665586 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1048211	1.015,68	1.041,28		26,40		0,80	03/02/2026	18/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665608 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1048228	722,70	740,69		18,79		0,80	03/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
665835 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1048461	366,80	366,00				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665848 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1048473	3.225,00	3.224,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665849 06	NF 06-Liquidação Normal	5091 - FARROUPILHA DO SUL	1048475	518,00	517,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665855 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1048481	1.374,00	1.373,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665860 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1048486	687,00	686,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665866 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1048492	1.004,00	1.003,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665875 06	NF 06-Liquidação Normal	25812 - GUILHERME AUGUSTO ZANIN & CIA	1048507	616,35	615,55				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665880 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1048510	2.614,10	2.613,30				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665888 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	1048515	1.439,40	1.438,60				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665890 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1048516	700,80	700,00				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665891 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1048517	525,60	524,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665896 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	1048522	681,00	680,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665900 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048526	126,11	125,31				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

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										
665903 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1048531	669,60	668,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665905 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1048533	4.438,88	4.438,08				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665911 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048539	1.052,52	1.051,72				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665914 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1048544	389,69	388,89				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665915 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE AGUA VIVA	1048546	457,30	456,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665917 06	NF 06-Liquidação Normal	15694 - POUSADA MATA ATLANTICA	1048548	295,20	294,40				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665925 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1048555	259,00	258,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665927 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1048557	2.352,85	2.352,05				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665928 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1048558	807,00	806,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665930 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1048559	547,00	546,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665931 06	NF 06-Liquidação Normal	25356 - MERCADO CENTRAL	1048560	2.339,00	2.338,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665933 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1048562	982,50	981,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665934 06	NF 06-Liquidação Normal	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1048563	789,00	788,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665938 06	NF 06-Liquidação Normal	25943 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	1048568	685,50	684,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665939 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1048569	518,00	517,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665943 06	NF 06-Liquidação Normal	25397 - SACOLAO & EMPORIO	1048572	486,00	485,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665944 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1048573	1.173,60	1.172,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665946 06	NF 06-Liquidação Normal	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1048574	193,50	192,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665957 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	1048583	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665967 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1048595	809,20	808,40				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665968 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1048596	1.399,30	1.398,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665970 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1048598	2.614,36	2.613,56				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665972 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1048599	2.576,62	2.575,82				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665975 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1048602	176,26	175,46				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665977 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1048604	545,85	545,05				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665978 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1048605	714,26	713,46				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665981 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1048608	659,70	658,90				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665983 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1048610	560,35	559,55				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665986 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1048613	826,00	825,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665989 06	NF 06-Liquidação Normal	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1048615	687,00	686,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665995 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1048620	578,46	613,51		35,85		0,80	04/02/2026	12/02/2026	19/02/2026
665998 06	NF 06-Liquidação Normal	23746 - SUPERMERCADO 14 LJ 3	1048625	747,50	746,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665999 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1048626	687,00	686,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666001 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	1048628	747,50	746,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666005 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1048632	2.311,32	2.310,52				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666010 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	1048637	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666017 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1048645	357,00	356,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666022 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1048649	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666026 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1048651	580,60	579,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666031 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1048655	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666041 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1048663	268,50	267,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666064 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1048685	1.549,46	1.548,66				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666079 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1048696	407,50	406,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666082 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1048699	176,26	175,46				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666083 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1048700	462,00	461,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666086 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1048703	293,88	293,08				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666088 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	1048705	409,00	408,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666093 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	1048709	229,00	228,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666094 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1048710	956,00	955,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666098 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1048712	303,00	302,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666100 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1048715	865,35	864,55				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666101 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1048716	348,00	347,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666102 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1048717	838,00	837,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666103 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1048718	458,00	457,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5834 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1048724	762,30	761,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666109 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1048729	716,70	715,90				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5836 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1048730	762,30	761,50				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666110 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1048731	269,00	268,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666111 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1048733	104,95	104,15				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666112 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048735	160,58	159,78				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666117 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048743	385,19	384,39				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666118 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048747	505,50	504,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666120 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1048752	509,75	508,95				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666124 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1048758	392,50	391,70				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666125 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1048759	239,00	238,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5837 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	1048760	152,46	151,66				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666127 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	1048761	1.518,00	1.517,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666128 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048763	763,26	762,46				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666131 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048767	228,98	228,18				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666133 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1048769	1.771,70	1.770,90				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24509 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1048771	2.157,60	2.156,80				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24510 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1048772	259,00	258,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5838 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1048773	152,46	151,66				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24511 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1048774	1.036,00	1.035,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24516 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - PURO HORTIFRUTI	1048780	340,80	340,00				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24517 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1048781	2.240,08	2.239,28				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24519 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1048783	5.980,00	5.979,20				0,80	04/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666238 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1048912	587,76	586,96				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666247 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1048924	1.364,70	1.363,90				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666308 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1049008	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666351 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1049048	777,00	776,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666383 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1049062	408,74	407,94				0,80	05/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666395 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1049095	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
5847 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1049111	304,92	321,19		17,07		0,80	05/02/2026	13/02/2026	19/02/2026

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										
666413 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1049126	1.020,00	1.019,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666499 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1049209	1.250,00	1.249,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666502 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1049212	629,00	628,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
666537 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1049235	272,36	281,89		10,33		0,80	06/02/2026	16/02/2026	19/02/2026
666555 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1049256	485,70	484,90				0,80	06/02/2026	21/02/2026	19/02/2026
24583 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1049316	229,00	236,89		8,69		0,80	06/02/2026	16/02/2026	19/02/2026
24594 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1049322	916,00	950,02		34,82		0,80	06/02/2026	16/02/2026	19/02/2026
24599 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1049327	717,00	716,20				0,80	06/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
665899 06	NF 06-Liquidação Normal	25921 - SARDINHA BOTECA LTDA	1049393	356,52	355,72				0,80	09/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
666526 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1049399	339,07	357,23		18,96		0,80	09/02/2026	13/02/2026	19/02/2026
666683 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMAOS OLIVEIRA	1049479	650,00	649,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
666688 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	1049484	864,80	891,67		27,67		0,80	09/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
666676 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1049523	5.177,82	5.177,02				0,80	09/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
666680 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1049526	777,00	801,06		24,86		0,80	09/02/2026	17/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666725 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1049561	255,00	262,36		8,16		0,80	09/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
666809 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1049622	687,00	686,20				0,80	09/02/2026	24/02/2026	19/02/2026
666866 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1049675	687,00	708,18		21,98		0,80	09/02/2026	17/02/2026	19/02/2026
666945 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1049738	687,00	704,06		17,86		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667009 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1049830	2.201,80	2.201,00				0,80	10/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667060 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1049881	458,00	469,11		11,91		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667075 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1049893	724,96	724,16				0,80	10/02/2026	25/02/2026	19/02/2026
667101 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1049921	657,35	673,63		17,08		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667123 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1049938	2.268,60	2.326,78		58,98		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667157 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1049971	229,00	234,15		5,95		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667182 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1049980	834,75	855,65		21,70		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667194 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1049990	1.137,00	1.136,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	19/02/2026
667169 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1050007	229,00	234,15		5,95		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667234 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050049	120,50	122,83		3,13		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5877 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050050	152,46	155,61		3,95		0,80	10/02/2026	18/02/2026	19/02/2026
667288 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050106	489,16	488,36				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667289 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1050109	289,32	288,52				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667290 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1050111	402,41	401,61				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667292 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1050115	965,60	964,80				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667317 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1050144	598,00	597,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667330 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1050166	629,08	628,28				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667331 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050167	423,10	422,30				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667338 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1050176	247,73	246,93				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667368 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1050197	1.481,66	1.480,86				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667371 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1050200	1.357,50	1.356,70				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667377 06	NF 06-Liquidação Normal	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1050205	208,90	208,10				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667378 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1050206	3.324,50	3.157,47			166,23	0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667379 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1050207	129,00	121,75			6,45	0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667380 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1050208	518,00	517,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667382 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1050210	4.855,00	4.611,45			242,75	0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667387 06	NF 06-Liquidação Normal	25857 - RESTAURANTE 36	1050215	417,80	417,00				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667395 06	NF 06-Liquidação Normal	25641 - PONTO DO CHURRASCO	1050225	417,80	417,00				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667396 06	NF 06-Liquidação Normal	25825 - MERCADO PARQUE AQUATICO	1050249	283,50	282,70				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667420 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	1050260	434,85	434,05				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667422 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1050262	183,40	182,60				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667441 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1050284	279,00	278,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667448 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1050291	166,64	165,84				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667450 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1050293	366,80	366,00				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667451 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1050294	200,60	199,80				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667454 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1050299	1.151,07	1.150,27				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667456 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1050301	340,00	339,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667490 06	NF 06-Liquidação Normal	25101 - CECILIANA RESTAURANTE	1050326	239,00	238,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667492 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1050328	458,00	469,11		11,91		0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667504 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	1050338	289,52	288,72				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667506 06	NF 06-Liquidação Normal	25900 - JEFFERSON NEVES SERGIO 3703242	1050340	229,00	228,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667509 06	NF 06-Liquidação Normal	25829 - MARMITARIA GUAPORE	1050344	249,00	248,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667529 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1050354	832,10	831,30				0,80	11/02/2026	26/02/2026	19/02/2026
667537 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1050361	129,00	128,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667550 06	NF 06-Liquidação Normal	25148 - MARIA FUMACA PAES	1050382	269,90	269,10				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667558 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1050389	340,20	339,40				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24687 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1050423	299,20	298,40				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24690 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1050427	538,00	537,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5881 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1050428	180,60	179,80				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
24693 06	NF 06-Liquidação Normal	25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL	1050431	1.195,00	1.194,20				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667585 06	NF 06-Liquidação Normal	25723 - BOM AMBIENTE	1050434	391,25	390,45				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5882 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1050437	1.143,45	1.142,65				0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667588 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1050439	582,96	582,16					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667589 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050441	948,02	947,22					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667615 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1050448	457,38	456,58					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667593 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1050461	289,90	289,10					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
5883 06	NF 06-Liquidação Normal	25164 - RESTAURANTE DIONISIO 88 ONDA V	1050462	762,30	761,50					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667594 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1050463	458,09	457,29					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667595 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1050466	219,00	218,20					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667598 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050471	343,50	342,70					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667601 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1050477	194,50	193,70					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667602 06	NF 06-Liquidação Normal	25573 - FRANGO LANGO	1050479	208,90	208,10					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667606 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	1050484	1.166,49	1.165,69					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667610 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050491	346,66	345,86					0,80	11/02/2026	19/02/2026	19/02/2026
667703 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	1050535	1.094,10	1.093,30					0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667681 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1050554	351,20	350,40					0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667717 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1050587	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667740 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1050608	279,00	278,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	19/02/2026
667756 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1050637	1.323,70	1.322,90				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667778 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1050660	1.212,56	1.211,76				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667825 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1050704	700,80	700,00				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667857 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1050755	329,00	328,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	19/02/2026
24724 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1050789	1.255,00	1.254,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	19/02/2026
667946 06	NF 06-Liquidação Normal	18347 - ACOUGUE RIUL	1050864	471,20	470,40				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
667963 06	NF 06-Liquidação Normal	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	1050878	238,50	237,70				0,80	12/02/2026	27/02/2026	19/02/2026
667987 06	NF 06-Liquidação Normal	26003 - MERCADO DO TIAO	1050903	279,00	278,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
668002 06	NF 06-Liquidação Normal	13808 - SUPERM RILU	1050925	489,20	488,40				0,80	12/02/2026	27/02/2026	19/02/2026
668034 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1050962	167,37	166,57				0,80	13/02/2026	20/02/2026	19/02/2026
668090 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1051023	2.426,00	2.425,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	19/02/2026
24798 06	NF 06-Liquidação Normal	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1051138	597,84	597,04				0,80	13/02/2026	23/02/2026	19/02/2026

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											
668246	NF	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051210	575,05	574,25					0,80	13/02/2026	23/02/2026	19/02/2026
06	06-Liquidação Normal												
668441	NF	908 - COLHER DE PAU	1051403	458,00	457,20					0,80	17/02/2026	23/02/2026	19/02/2026
06	06-Liquidação Normal												
			1038917										19/02/2026
09	Erro! Boleto Número: 1038917 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	285.985,70
Valor Total Pago.....:	R\$	284.117,59
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.500,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.564,07
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	240,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:		301
Qtd. Boletos Registrados.....:		93
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0