

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
668399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1051355	229,00						17/02/2026	25/02/2026	20/02/2026
668399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1051356	229,00						17/02/2026	04/03/2026	20/02/2026
658578 06	NF 06-Liquidação Normal	25813 - REMAR PESCADOS	1042009	6.888,60	6.887,80				0,80	26/12/2025	20/02/2026	20/02/2026
659378 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1042865	5.154,00	5.153,20				0,80	31/12/2025	20/02/2026	20/02/2026
662830 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1045164	293,88	293,08				0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
662831 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1045165	1.576,25	1.575,45				0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
662906 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1045226	498,00	482,26			14,94	0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
662897 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1045242	677,77	649,86			27,11	0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
662943 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1045272	1.081,27	1.037,22			43,25	0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663004 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1045284	582,75	581,95				0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663014 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1045294	583,65	582,85				0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663126 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1045463	2.357,40	2.285,88			70,72	0,80	20/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663168 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1045511	867,00	866,20				0,80	21/01/2026	21/02/2026	20/02/2026
663201 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1045549	885,00	907,21		23,01		0,80	21/01/2026	19/02/2026	20/02/2026

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											
663462 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1045821	1.031,83	1.057,85		26,82			0,80	21/01/2026	19/02/2026	20/02/2026
24236 06	NF 06-Liquidação Normal	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1045835	612,15	611,35					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663497 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1045859	381,60	380,80					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663499 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1045861	814,50	813,70					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663508 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1045867	10.584,11	10.583,31					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663510 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1045870	457,50	456,70					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663512 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1045871	1.181,72	1.180,92					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663513 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1045873	852,60	851,80					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
24257 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1045897	1.957,14	1.956,34					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663549 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM AMA	1045930	1.294,47	1.293,67					0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663619 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1045947	709,20	687,12			21,28		0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663620 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1045948	1.658,25	1.607,70			49,75		0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663621 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	1045949	408,00	394,96			12,24		0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663624 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1045952	1.312,30	1.245,88			65,62		0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663593 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	1045962	1.748,60	1.747,80				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663570 06	NF 06-Liquidação Normal	24266 - MAIS SUPERMERCADOS	1046005	1.018,50	1.017,70				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663672 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1046051	1.687,50	1.686,70				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663726 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1046113	775,62	774,82				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663728 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1046116	259,00	285,08		26,88		0,80	22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026
663788 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1046149	967,21	966,41				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663775 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1046183	1.293,22	1.292,42				0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663821 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1046213	2.028,50	1.926,27			101,43	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663823 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1046214	2.398,45	2.277,73			119,92	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663824 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1046215	1.428,75	1.356,51			71,44	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663825 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1046216	1.682,50	1.597,57			84,13	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663826 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1046217	1.668,70	1.584,46			83,44	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663828 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1046218	2.148,35	2.040,13			107,42	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
663829 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1046219	1.192,45	1.132,03			59,62	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663830 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1046220	1.428,75	1.356,51			71,44	0,80	22/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1046461	587,76	586,96				0,80	26/01/2026	24/02/2026	20/02/2026
664047 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1046496	293,88	304,23		11,15		0,80	26/01/2026	17/02/2026	20/02/2026
664060 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1046510	648,27	672,10		24,63		0,80	26/01/2026	17/02/2026	20/02/2026
664571 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1047029	718,72	736,60		18,68		0,80	28/01/2026	19/02/2026	20/02/2026
664614 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1047066	2.457,50	2.623,77		167,07		0,80	28/01/2026	12/02/2026	20/02/2026
24417 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1047379	2.867,41	2.866,61				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664867 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1047384	15.009,99	15.009,19				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664886 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1047403	283,80	283,00				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664933 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1047447	388,50	387,70				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664941 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1047457	291,36	290,56				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
664944 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1047461	809,42	808,62				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665022 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1047542	1.832,00	1.831,20				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665025 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1047544	490,20	519,78		30,38		0,80	29/01/2026	13/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
665032 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	1047551	633,20	632,40				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665037 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1047560	431,63	430,83				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665043 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1047568	168,12	167,32				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665077 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1047599	343,90	343,10				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665081 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1047603	508,40	507,60				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665082 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1047604	581,00	580,20				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665123 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1047628	1.420,88	1.420,08				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
665131 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	1047635	3.300,00	3.299,20				0,80	29/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
24418 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1047702	3.192,00	3.191,20				0,80	30/01/2026	20/02/2026	20/02/2026
24485 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1047714	1.145,00	1.144,20				0,80	30/01/2026	23/02/2026	20/02/2026
665212 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1047743	259,00	272,68		14,48		0,80	30/01/2026	14/02/2026	20/02/2026
24492 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1047827	3.291,67	3.415,95		125,08		0,80	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026
665263 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1047871	734,70	733,90				0,80	02/02/2026	24/02/2026	20/02/2026
665264 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1047875	587,76	586,96				0,80	02/02/2026	24/02/2026	20/02/2026

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										
665361 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1047988	645,08	668,79		24,51		0,80	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026
665381 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1048009	249,00	257,65		9,45		0,80	02/02/2026	17/02/2026	20/02/2026
665672 06	NF 06-Liquidação Normal	25705 - PIZZARIA DO OSCAR	1048307	399,00	410,96		12,76		0,80	03/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
665677 06	NF 06-Liquidação Normal	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1048311	1.847,16	1.846,36				0,80	03/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
665818 06	NF 06-Liquidação Normal	24668 - POUSADA MARESIAS BEIRA-MAR	1048449	1.259,68	1.299,19		40,31		0,80	04/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
665826 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	1048453	660,00	680,32		21,12		0,80	04/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
665926 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1048556	259,00	264,93		6,73		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
665976 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1048603	1.560,00	1.599,76		40,56		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666011 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1048639	259,00	264,93		6,73		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666027 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1048652	725,75	743,81		18,86		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666115 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1048740	574,80	588,94		14,94		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
24512 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1048775	518,00	530,67		13,47		0,80	04/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666150 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1048796	2.748,00	2.747,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666155 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1048801	4.063,00	4.062,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

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										
666161 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	1048807	373,20	372,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666173 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1048817	482,35	481,55				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666174 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1048820	741,33	740,53				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666175 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1048822	1.161,20	1.160,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666176 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1048823	1.172,34	1.171,54				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666179 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1048829	1.518,35	1.517,55				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666181 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1048831	593,70	592,90				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666182 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1048832	2.152,50	2.151,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666184 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1048834	1.397,52	1.396,72				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24522 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1048837	399,20	398,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24523 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1048838	702,40	701,60				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24526 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1048841	208,20	207,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24527 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1048842	618,50	617,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24528 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1048843	3.672,00	3.671,20				0,80	05/02/2026	27/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24529 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1048844	298,80	298,00				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24531 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1048846	1.269,36	1.268,56				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24532 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1048847	1.269,36	1.268,56				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24537 06	NF 06-Liquidação Normal	25433 - RESTAURANTE TAVERNA	1048852	778,00	777,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666197 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1048861	2.063,38	2.062,58				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666207 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1048869	1.431,30	1.430,50				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666208 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	1048870	497,50	496,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666215 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1048878	239,00	238,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666218 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1048880	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666221 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1048882	478,00	477,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666225 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1048883	179,40	178,60				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
5841 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1048884	152,46	151,66				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666227 06	NF 06-Liquidação Normal	22578 - 365MINIMERCADO	1048886	1.794,25	1.793,45				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666228 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	1048887	293,88	293,08				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666233 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1048892	478,50	477,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666234 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1048909	518,85	518,05				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666239 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1048913	582,96	582,16				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666240 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1048916	114,50	113,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666250 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1048927	488,00	487,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666251 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1048928	472,90	472,10				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666253 06	NF 06-Liquidação Normal	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1048929	1.117,20	1.116,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666266 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1048954	874,44	873,64				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666269 06	NF 06-Liquidação Normal	25549 - SUPERMERCADO MAIS MIX	1048955	1.213,44	1.212,64				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666272 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1048958	795,00	794,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666273 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	1048959	239,00	238,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666274 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1048960	1.165,92	1.165,12				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666275 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1048961	645,60	644,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666280 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1048965	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666284 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	1048968	458,00	457,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666286 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	1048970	728,73	727,93				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24539 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1048976	4.012,40	3.951,41			60,19	0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24540 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1048977	3.652,80	3.597,21			54,79	0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24541 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1048978	8.409,20	8.282,26			126,14	0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24544 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1048981	4.636,60	4.566,25			69,55	0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24548 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1048985	458,00	457,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24549 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1048987	1.485,35	1.484,55				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666297 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1048993	584,60	583,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666302 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1049002	388,50	387,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666305 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1049007	879,90	879,10				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666310 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1049010	1.145,00	1.144,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666311 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1049011	2.572,17	2.571,37				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666314 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1049015	569,24	568,44				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666316 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1049017	229,00	228,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666321 06	NF 06-Liquidação Normal	25957 - AFABESP	1049019	548,85	548,05					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666328 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1049026	883,35	882,55					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666329 06	NF 06-Liquidação Normal	25346 - SUPERMERCADO ELZIO	1049027	757,00	756,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666333 06	NF 06-Liquidação Normal	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1049029	283,50	282,70					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666334 06	NF 06-Liquidação Normal	25975 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1049031	657,08	656,28					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666343 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1049040	364,00	363,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666345 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	1049042	301,01	300,21					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666356 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1049054	320,12	319,32					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666378 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1049058	1.781,90	1.781,10					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666363 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	1049067	92,70	91,90					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666369 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1049075	866,38	865,58					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666373 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1049080	2.290,00	2.289,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666384 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1049085	239,00	238,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666388 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1049090	581,55	580,75				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666389 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1049091	1.081,95	1.081,15				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666415 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1049102	452,10	451,30				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666417 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	1049104	1.494,00	1.493,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666421 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	1049108	687,00	686,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666425 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1049114	195,00	194,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666401 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1049116	3.689,79	3.688,99				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666437 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049137	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666442 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1049141	2.259,88	2.259,08				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666445 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1049147	209,95	209,15				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666448 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1049150	354,76	353,96				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666450 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1049151	1.961,76	1.960,96				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666456 06	NF 06-Liquidação Normal	25964 - CASA DE CARNE DO POVAO	1049157	1.448,00	1.447,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666457 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - EMPORIO PAULISTA	1049158	314,25	313,45				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666458 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1049160	3.578,01	3.577,21				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666459 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1049161	1.487,00	1.486,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666461 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1049162	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666466 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1049166	1.156,98	1.156,18				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666467 06	NF 06-Liquidação Normal	25646 - RESTAURANTE MUSTEAK	1049167	702,40	701,60				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
5850 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1049168	152,46	155,61		3,95		0,80	05/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666468 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1049169	2.844,00	2.917,14		73,94		0,80	05/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
666470 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1049172	114,50	113,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666473 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1049190	328,50	327,70				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666474 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1049191	586,80	586,00				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666478 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1049193	3.762,08	3.761,28				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666479 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1049194	792,60	791,80				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666480 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1049195	1.951,20	1.950,40				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666483 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1049197	2.097,75	2.096,95				0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666485 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1049199	283,50	282,70					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666487 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1049201	129,00	128,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666506 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	1049215	1.007,44	1.006,64					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666489 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	1049222	502,00	501,20					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666512 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	1049223	775,20	774,40					0,80	05/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666524 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1049230	2.748,00	2.747,20					0,80	06/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666530 06	NF 06-Liquidação Normal	17893 - PUDIM SUPERMERCADO	1049232	2.290,00	2.289,20					0,80	06/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24553 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1049237	1.727,28	1.700,57			25,91		0,80	06/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666563 06	NF 06-Liquidação Normal	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1049289	428,52	427,72					0,80	06/02/2026	21/02/2026	20/02/2026
24569 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1049305	229,00	238,26		10,06			0,80	06/02/2026	16/02/2026	20/02/2026
24578 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1049314	943,00	983,70		41,50			0,80	06/02/2026	16/02/2026	20/02/2026
666361 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZE DO PEIXE	1049388	863,25	862,45					0,80	09/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24663 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1049398	3.394,80	3.343,08			50,92		0,80	09/02/2026	23/02/2026	20/02/2026
666641 06	NF 06-Liquidação Normal	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1049467	574,80	574,00					0,80	09/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

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										
666811 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	1049624	717,00	743,44		27,24		0,80	09/02/2026	17/02/2026	20/02/2026
5865 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1049646	304,92	304,12				0,80	09/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
666899 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1049716	288,00	296,42		9,22		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
666928 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1049752	1.462,00	1.461,20				0,80	10/02/2026	25/02/2026	20/02/2026
667067 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELICIAS E ASSADOS	1049889	229,00	235,52		7,32		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
667112 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1049931	229,00	235,52		7,32		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
667122 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1049936	270,00	277,84		8,64		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
667134 06	NF 06-Liquidação Normal	25719 - 61.176.108 ALEXANDRE DIAS CARN	1049949	845,80	845,00				0,80	10/02/2026	25/02/2026	20/02/2026
667144 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1049956	458,00	469,11		11,91		0,80	10/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
5872 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1049957	152,46	155,61		3,95		0,80	10/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667145 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1049958	114,50	117,37		3,67		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
667229 06	NF 06-Liquidação Normal	23501 - COFFEES EVENTOS	1050044	1.100,40	1.099,60				0,80	10/02/2026	21/02/2026	20/02/2026
667233 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1050048	293,88	302,47		9,39		0,80	10/02/2026	18/02/2026	20/02/2026
667295 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1050119	522,25	535,02		13,57		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667305 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1050132	406,00	405,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	20/02/2026
667356 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1050250	1.042,86	1.042,06				0,80	11/02/2026	26/02/2026	20/02/2026
667444 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1050288	668,02	684,59		17,37		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667447 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1050290	255,00	260,83		6,63		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667455 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPORIO DA COMIDA	1050300	269,00	275,19		6,99		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
24676 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1050303	152,46	155,61		3,95		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667458 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1050304	229,00	234,15		5,95		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667524 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1050352	598,00	612,75		15,55		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667562 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1050393	482,90	482,10				0,80	11/02/2026	26/02/2026	20/02/2026
667612 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1050445	249,00	254,67		6,47		0,80	11/02/2026	19/02/2026	20/02/2026
667663 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1050527	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667668 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1050531	239,00	238,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667700 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1050532	699,40	698,60				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667701 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1050533	249,00	248,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667669 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	1050540	1.144,78	1.143,98				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667672 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1050544	518,00	517,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667676 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1050549	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667677 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1050550	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667709 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1050580	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667718 06	NF 06-Liquidação Normal	26009 - MERCADO PERNAMBUCO	1050588	357,90	357,10				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667730 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - RESTAURANTE SUGOY	1050598	2.092,30	2.091,50				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667734 06	NF 06-Liquidação Normal	25832 - MR SORVETES	1050602	578,64	577,84				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667735 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1050603	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24700 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050614	1.224,80	1.224,00				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24701 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1050616	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667748 06	NF 06-Liquidação Normal	25650 - PESQUEIRO KARINA	1050628	540,00	539,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667750 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1050629	687,00	686,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667751 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1050630	351,20	350,40				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667752 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1050631	587,76	586,96				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667753 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1050632	293,88	293,08				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667760 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1050639	270,00	269,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667764 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1050645	2.076,92	2.076,12				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667768 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1050648	518,00	517,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667770 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARAO COMIDA MIN	1050650	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667771 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1050652	955,16	954,36				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667774 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1050657	567,00	566,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667775 06	NF 06-Liquidação Normal	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1050658	1.352,33	1.351,53				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667784 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1050666	194,70	193,90				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667788 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1050670	2.089,00	2.088,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667795 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1050688	216,54	215,74				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667829 06	NF 06-Liquidação Normal	25768 - PURO SABOR	1050709	1.087,20	1.086,40				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667834 06	NF 06-Liquidação Normal	25324 - NICOS BAR	1050730	345,80	345,00				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667835 06	NF 06-Liquidação Normal	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1050731	881,64	880,84				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667839 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1050738	1.132,20	1.131,40				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667855 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1050753	259,00	258,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667859 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1050757	572,70	571,90				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667864 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1050761	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667877 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1050768	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24731 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1050796	996,00	995,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24739 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1050806	209,00	208,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24741 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1050807	518,00	517,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
24741 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1050808	518,00	517,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	20/02/2026
667913 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1050835	249,00	248,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667919 06	NF 06-Liquidação Normal	25988 - RESTAURANTE ESTRELA DO PORTO	1050839	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667920 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1050840	199,35	198,55				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667921 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1050841	1.055,40	1.054,60				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667930 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO	1050850	1.157,36	1.156,56				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667949 06	NF 06-Liquidação Normal	21523 - ARMAZEM JURUCE	1050867	417,80	417,00				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667950 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1050868	458,00	457,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667967 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1050882	999,80	999,00				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667970 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1050884	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
667974 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	1050888	198,00	197,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
668007 06	NF 06-Liquidação Normal	26018 - RESTAURANTE CUMADE	1050930	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
668009 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1050932	348,00	347,20				0,80	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
668020 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1050942	258,00	257,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	20/02/2026
24697 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1050952	978,00	977,20				0,80	13/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
668029 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1050957	458,00	457,20				0,80	13/02/2026	20/02/2026	20/02/2026
668047 06	NF 06-Liquidação Normal	23727 - Pousada FRANCÊS	1050982	242,60	241,80				0,80	13/02/2026	21/02/2026	20/02/2026
668080 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1051013	322,80	322,00				0,80	13/02/2026	21/02/2026	20/02/2026
668081 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1051014	322,80	322,00				0,80	13/02/2026	21/02/2026	20/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24794 06	NF 06-Liquidação Normal	25939 - PEIXARIA MUNDIAL LTDA	1051126	4.629,00	4.628,20					0,80	13/02/2026	02/03/2026	20/02/2026
24814 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1051152	5.278,41	5.277,61					0,80	13/02/2026	23/02/2026	20/02/2026
668241 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1051200	1.310,00	1.309,20					0,80	13/02/2026	23/02/2026	20/02/2026
668246 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1051211	574,88	574,08					0,80	13/02/2026	02/03/2026	20/02/2026
665053 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1047576	457,38							29/01/2026	12/02/2026	20/02/2026
665054 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S - CARTORIO	1047577	458,00							29/01/2026	12/02/2026	20/02/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	309.195,19
Valor Total Pago.....: R\$	307.159,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	972,21
Valor Total Desconto.....: R\$	1.391,25
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	225,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	282
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2