

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										
666289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	1048973	1.136,80						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6466 - BIG COMPRA LOJA 2 RIBEIRAO	1048974	1.136,80						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1048975	2.436,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13945 - BIG COMPRA LOJA 7 SAO JOAQUI	1049060	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6468 - BIG COMPRA LOJA 4 FRANCA	1049070	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19470 - BIG COMPRA LOJA 9 FRANCA	1049074	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24475 - BIG COMPRA LOJA 10 FRANCA	1049078	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
666372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6467 - BIG COMPRA LOJA 3 FRANCA	1049079	1.624,00						05/02/2026	06/03/2026	26/02/2026
669838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1053033	819,00						23/02/2026	03/03/2026	26/02/2026
669839 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1053034	273,00						23/02/2026	03/03/2026	26/02/2026
669839 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1053035	273,00						23/02/2026	10/03/2026	26/02/2026
669974 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	1053117	229,00						24/02/2026	01/03/2026	26/02/2026
670252 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1053421	458,00						24/02/2026	02/03/2026	26/02/2026
659516 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1043030	68.686,80	68.686,00				0,80	02/01/2026	26/02/2026	26/02/2026

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										
660495 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1044140	750,46	749,66				0,80	07/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663313 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - BIG CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W	1045641	4.886,00	4.738,62			146,58	0,80	21/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663949 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1046384	1.030,80	988,77			41,23	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663956 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1046390	1.440,50	1.382,08			57,62	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663957 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1046391	2.216,30	2.126,85			88,65	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663965 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1046398	1.373,40	1.331,40			41,20	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663967 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1046400	3.664,65	3.553,91			109,94	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663968 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1046401	3.327,60	3.226,97			99,83	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663969 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1046402	9.236,05	8.958,17			277,08	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663970 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1046403	4.941,90	4.792,84			148,26	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663971 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1046404	4.535,07	4.398,22			136,05	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663972 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1046405	1.473,72	1.428,71			44,21	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663973 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1046406	1.784,25	1.729,92			53,53	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
663980 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1046426	1.214,34	1.164,97			48,57	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026

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										
664029 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1046467	1.359,00	1.303,84			54,36	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664115 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1046528	867,00	866,20				0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664116 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1046529	522,00	495,10			26,10	0,80	26/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664294 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1046779	1.141,20	1.140,40				0,80	27/01/2026	27/02/2026	26/02/2026
664322 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	1046787	984,50	1.009,30		25,60		0,80	27/01/2026	25/02/2026	26/02/2026
664513 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1046968	894,00	893,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664517 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1046972	1.166,17	1.165,37				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664523 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	1046977	2.366,25	2.365,45				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664536 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1046987	6.870,00	6.869,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664537 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1046988	452,60	451,80				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664538 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1046989	1.911,00	1.910,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664549 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1046999	476,25	451,64			23,81	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664552 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1047002	1.097,58	1.041,90			54,88	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
24359 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1047005	239,70	226,91			11,99	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664565 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1047021	1.574,95	1.574,15				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664578 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1047037	1.097,58	1.041,90			54,88	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664582 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	1047040	2.290,00	2.289,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664585 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1047044	1.554,00	1.553,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664685 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1047146	1.096,75	1.095,95				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664694 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1047155	351,00	332,65			17,55	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664695 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - *REDE SINCO SÃO LUIZ	1047156	964,50	915,47			48,23	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664696 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1047165	1.541,20	1.540,40				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664698 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1047182	1.242,67	1.179,74			62,13	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664700 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1047183	2.671,42	2.537,05			133,57	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664702 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1047184	1.242,67	1.179,74			62,13	0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664718 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1047207	389,00	388,20				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664726 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1047219	572,50	571,70				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664752 06	NF 06-Liquidação Normal	23861 - IDEAL SUPERMERCADO	1047244	480,45	479,65				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664758 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047250	105,82	105,02				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664759 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1047253	160,58	159,78				0,80	28/01/2026	26/02/2026	26/02/2026
664902 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1047421	2.030,32	2.143,20		113,68		0,80	29/01/2026	20/02/2026	26/02/2026
665255 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1047860	1.830,52	1.888,29		58,57		0,80	02/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
665645 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1048273	381,63	390,75		9,92		0,80	03/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
665706 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1048336	199,00	211,70		13,50		0,80	03/02/2026	18/02/2026	26/02/2026
665626 06	NF 06-Liquidação Normal	10003 - BUFFET TEMPERO DA NOSSA TERRA	1048456	343,50	366,05		23,35		0,80	04/02/2026	18/02/2026	26/02/2026
665833 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1048458	587,76	586,96				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665837 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - SUPERMERCADO PENHA CENTER 2	1048463	2.268,40	2.267,60				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665838 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPERMERCADO PENHA	1048464	2.497,40	2.496,60				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665843 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1048468	2.673,66	2.672,86				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665844 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	1048469	3.809,18	3.808,38				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665845 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1048471	687,00	686,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665846 06	NF 06-Liquidação Normal	25713 - NOVA PARATY	1048472	1.301,88	1.301,08				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
665848 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1048474	3.225,00	3.224,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665854 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1048480	259,00	258,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665862 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	1048488	706,00	705,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665881 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1048511	293,88	293,08				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665900 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1048527	126,07	125,27				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665907 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1048536	679,36	678,56				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665911 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1048540	1.052,20	1.051,40				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665919 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	1048549	540,36	539,56				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665929 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1048554	687,00	686,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665958 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	1048584	11.667,95	11.667,15				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665974 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1048601	414,60	413,80				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665980 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	1048607	574,00	573,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
665985 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1048612	462,00	461,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666058 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	1048680	374,70	373,90				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666070 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1048687	2.369,40	2.368,60				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666072 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	1048688	799,60	798,80				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666080 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1048697	723,00	722,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666085 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1048702	402,70	401,90				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666098 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1048713	303,00	302,20				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666104 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	1048721	228,97	228,17				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666105 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1048722	1.522,81	1.522,01				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666112 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1048736	160,59	159,79				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666117 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048744	385,19	384,39				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666118 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1048748	505,50	504,70				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666120 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1048753	509,75	508,95				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666128 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1048764	763,25	762,45				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666131 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1048768	228,97	228,17				0,80	04/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666191 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1048857	176,26	175,46				0,80	05/02/2026	27/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
666258 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1048896	2.437,50	2.436,70				0,80	05/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666255 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	1048930	229,00	228,20				0,80	05/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
666537 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1049236	272,36	271,56				0,80	06/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24560 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	1049298	434,85	434,05				0,80	06/02/2026	02/03/2026	26/02/2026
24612 06	NF 06-Liquidação Normal	25683 - MARIA FUMACA	1049342	417,80	432,88		15,88		0,80	06/02/2026	23/02/2026	26/02/2026
666638 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1049464	229,00	235,52		7,32		0,80	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
666682 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1049528	1.461,50	1.507,47		46,77		0,80	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
666764 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1049538	249,00	256,16		7,96		0,80	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
666804 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	1049617	820,92	846,39		26,27		0,80	09/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
666825 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1049639	2.549,00	2.548,20				0,80	09/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
666828 06	NF 06-Liquidação Normal	25340 - BANCA DO BILL	1049642	1.273,14	1.366,56		94,22		0,80	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026
667062 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1049884	194,45	198,70		5,05		0,80	10/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
667095 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1049916	669,60	686,21		17,41		0,80	10/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
667136 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1049950	1.145,00	1.173,97		29,77		0,80	10/02/2026	25/02/2026	26/02/2026

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											
666816 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1050097	3.066,00	3.144,92		79,72			0,80	11/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
667283 06	NF 06-Liquidação Normal	10957 - PORTUGA S BEER	1050101	970,40	969,60					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667284 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	1050102	1.108,44	1.107,64					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667285 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1050103	2.383,74	2.382,94					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667287 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1050104	1.551,77	1.550,97					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667288 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1050107	489,02	488,22					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667290 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1050112	402,29	401,49					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667293 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1050117	1.439,25	1.438,45					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667294 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1050118	1.187,40	1.186,60					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667296 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1050121	824,70	823,90					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667302 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1050126	229,00	228,20					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667311 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1050138	1.201,80	1.201,00					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667313 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1050139	472,36	471,56					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667314 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1050142	328,92	328,12					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667325 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1050153	2.775,74	2.774,94				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667331 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1050168	422,97	422,17				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667335 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1050172	2.584,40	2.583,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667338 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1050177	247,72	246,92				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667339 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1050178	916,00	915,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667340 06	NF 06-Liquidação Normal	25481 - CASA DE CARNES VILAGE	1050179	1.279,70	1.278,90				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667341 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1050180	2.622,20	2.621,40				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667349 06	NF 06-Liquidação Normal	24136 - BOI BRABO ITAPECIRICA	1050195	738,50	737,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667367 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1050196	5.366,51	5.365,71				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667384 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1050212	916,00	915,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667390 06	NF 06-Liquidação Normal	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	1050220	664,60	663,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667399 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1050228	2.340,70	2.339,90				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667416 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	1050242	2.303,04	2.302,24				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667351 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1050243	4.700,25	4.699,45				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667422 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1050263	183,40	182,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667431 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1050270	683,85	683,05				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667433 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1050272	4.643,10	4.642,30				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667444 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1050289	668,02	667,22				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667451 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1050295	200,60	199,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667457 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1050302	687,00	686,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667459 06	NF 06-Liquidação Normal	23623 - BARRACAO RESTAURANTE	1050305	1.400,64	1.399,84				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667462 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1050306	1.204,50	1.203,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667464 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	1050308	788,00	787,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667465 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1050309	259,00	258,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667480 06	NF 06-Liquidação Normal	25571 - COMPRE BEM SUPERMERCADOS LOJA 2	1050315	522,50	521,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667486 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1050322	2.472,20	2.471,40				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667493 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1050329	352,52	351,72				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667496 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMAOS GALLETTI LTDA	1050332	293,88	293,08				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667498 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1050333	458,00	457,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667501 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1050336	2.036,00	2.035,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667505 06	NF 06-Liquidação Normal	25350 - RESTAURANTE DONA PAULA	1050339	414,38	413,58				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667522 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1050350	229,00	228,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667523 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1050351	522,50	521,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667528 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1050353	381,50	380,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667530 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1050355	1.169,50	1.168,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667532 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITALIA	1050356	238,00	237,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667533 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1050357	2.093,00	2.092,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667534 06	NF 06-Liquidação Normal	25122 - SUPERMERCADO MILLA S LJ 02	1050358	3.025,50	3.024,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667536 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1050360	358,00	357,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667540 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1050363	1.166,60	1.165,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667541 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1050364	399,00	398,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667542 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1050365	229,00	228,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667546 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1050368	332,90	332,10				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667510 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1050371	457,95	457,15				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667513 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1050375	458,00	457,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667514 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1050376	1.599,20	1.598,40				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667516 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1050378	1.053,60	1.052,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667517 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1050379	2.267,57	2.266,77				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667552 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1050384	358,50	357,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667560 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1050391	717,00	716,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667568 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1050399	518,00	517,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667569 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1050400	392,10	391,30				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667570 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	1050401	456,03	455,23				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667573 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1050404	434,85	434,05				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24678 06	NF 06-Liquidação Normal	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1050414	209,00	208,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24679 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1050415	1.004,40	1.003,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24681 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1050417	2.207,00	2.206,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24682 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1050418	1.209,60	1.208,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24683 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1050419	302,40	301,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24684 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1050420	198,50	197,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24686 06	NF 06-Liquidação Normal	25810 - SUPERMERCADO ARAUJO 2	1050422	198,50	197,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24688 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - SUPERMINAS SUPERMERCADOS	1050425	580,50	579,70				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24691 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1050429	279,00	278,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24692 06	NF 06-Liquidação Normal	25399 - SUPERMERCADO SAO MATHEUS	1050430	391,20	390,40				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667589 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1050442	947,74	946,94				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667613 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1050446	702,40	701,60				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667614 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	1050447	717,00	716,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667617 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1050450	242,60	241,80				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667619 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1050453	229,00	228,20				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667622 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050455	645,08	644,28				0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

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											
667623 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1050456	250,44	249,64					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667591 06	NF 06-Liquidação Normal	25184 - SUPERMERCADO PEG LEV	1050459	2.432,25	2.431,45					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667594 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1050464	457,95	457,15					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667595 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1050467	219,00	218,20					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667597 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1050470	702,50	701,70					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667598 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1050472	343,50	342,70					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667601 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1050478	194,50	193,70					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667604 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1050481	591,36	590,56					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
5884 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1050482	762,30	761,50					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667605 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1050483	716,70	715,90					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667607 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1050485	269,00	268,20					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667610 06	NF 06-Liquidação Normal	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1050492	346,66	345,86					0,80	11/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667632 06	NF 06-Liquidação Normal	26002 - PESCADOS FRIO SUL	1050497	13.682,74	13.681,94					0,80	12/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667635 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1050501	682,26	681,46					0,80	12/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667640 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	1050509	628,50	627,70				0,80	12/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667658 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1050521	516,04	544,16		28,92		0,80	12/02/2026	20/02/2026	26/02/2026
667706 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	1050538	208,90	208,10				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
5891 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1050654	152,46	151,66				0,80	12/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667772 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1050655	2.415,00	2.414,20				0,80	12/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
667819 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1050719	767,50	809,71		43,01		0,80	12/02/2026	20/02/2026	26/02/2026
667854 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1050752	178,50	177,70				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667856 06	NF 06-Liquidação Normal	25973 - PORAO GASTROBAR	1050754	334,80	352,75		18,75		0,80	12/02/2026	20/02/2026	26/02/2026
667882 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	1050772	2.041,05	2.040,25				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667883 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1050773	399,00	398,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667888 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1050777	970,57	969,77				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667892 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1050781	1.719,60	1.718,80				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667893 06	NF 06-Liquidação Normal	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1050783	277,90	277,10				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
24754 06	NF 06-Liquidação Normal	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1050821	933,20	932,40				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
667927 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1050847	229,00	228,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
667933 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1050852	1.176,23	1.175,43				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
668006 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1050929	826,00	825,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
668012 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1050935	1.160,40	1.159,60				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
668019 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1050941	3.990,00	3.989,20				0,80	12/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
668034 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1050963	167,32	166,52				0,80	13/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
668094 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1051024	259,00	258,20				0,80	13/02/2026	28/02/2026	26/02/2026
668122 06	NF 06-Liquidação Normal	25460 - ALMARE RESTAURANTE E PIZZARIA	1051052	645,60	644,80				0,80	13/02/2026	28/02/2026	26/02/2026
668202 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1051163	1.464,20	1.463,40				0,80	13/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668235 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1051194	255,00	263,89		9,69		0,80	13/02/2026	23/02/2026	26/02/2026
668236 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1051195	269,00	278,41		10,21		0,80	13/02/2026	23/02/2026	26/02/2026
668313 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1051281	931,85	960,86		29,81		0,80	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
668322 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1051311	343,50	353,69		10,99		0,80	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026
668330 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1051321	458,00	471,86		14,66		0,80	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668402 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1051359	334,80	342,70		8,70		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668405 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1051362	458,00	457,20				0,80	17/02/2026	04/03/2026	26/02/2026
668435 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1051397	458,00	469,11		11,91		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668467 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1051415	1.081,88	1.109,20		28,12		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668535 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1051451	458,00	469,11		11,91		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668566 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1051530	398,00	407,55		10,35		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668635 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1051611	178,50	177,70				0,80	17/02/2026	04/03/2026	26/02/2026
24850 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1051622	1.307,30	1.340,48		33,98		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
24851 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1051625	2.278,05	2.336,48		59,23		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668651 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1051651	269,00	275,19		6,99		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668684 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1051692	351,20	359,53		9,13		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668685 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1051693	874,44	896,37		22,73		0,80	17/02/2026	25/02/2026	26/02/2026
668828 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1051795	366,87	366,07				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668831 06	NF 06-Liquidação Normal	25929 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE	1051800	648,55	647,75				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668840 06	NF 06-Liquidação Normal	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIME	1051811	137,94	137,14				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668841 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1051813	124,50	123,70				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668845 06	NF 06-Liquidação Normal	26037 - AVENIDA RESTAURANTE	1051819	178,50	177,70				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668847 06	NF 06-Liquidação Normal	25310 - CANTINA DA NEIDE	1051821	281,40	280,60				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668848 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1051823	3.510,00	3.509,20				0,80	18/02/2026	05/03/2026	26/02/2026
668853 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1051828	2.587,00	2.456,85			129,35	0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668854 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1051829	3.324,00	3.157,00			166,20	0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668855 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1051830	2.908,00	2.761,80			145,40	0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668856 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1051831	3.351,50	3.183,12			167,58	0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668857 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1051832	2.583,00	2.453,05			129,15	0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668861 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1051836	454,00	453,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668863 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1051838	958,40	957,60				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668867 06	NF 06-Liquidação Normal	26035 - RESTAURANTE MOINHO	1051843	417,80	417,00				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668870 06	NF 06-Liquidação Normal	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1051845	208,90	208,10				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

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											
668872 06	NF 06-Liquidação Normal	24246 - ESTANCIA XV	1051847	835,60	834,80					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668881 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1051855	458,00	457,20					0,80	18/02/2026	05/03/2026	26/02/2026
668888 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1051865	217,43	216,63					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668891 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1051868	259,00	258,20					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668893 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1051869	850,50	849,70					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668894 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1051870	845,20	844,40					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668895 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1051871	278,10	277,30					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668896 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1051872	645,08	644,28					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668900 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1051875	498,00	497,20					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668903 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1051877	278,10	277,30					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668906 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1051879	785,20	784,40					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668933 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1051895	343,50	342,70					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668945 06	NF 06-Liquidação Normal	26038 - MERCADINHO REGIONAL	1051907	178,50	177,70					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668953 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	1051912	1.225,50	1.224,70					0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
668927 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1051918	621,10	620,30				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668970 06	NF 06-Liquidação Normal	26034 - MINIMERCADO BOM APETITE LTDA	1051936	532,56	531,76				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668979 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1051946	343,50	342,70				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669024 06	NF 06-Liquidação Normal	25787 - BEEF BURGUER RESTAURANTE	1051974	366,80	366,00				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669030 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1051979	510,00	509,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669035 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1051984	1.374,00	1.373,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669037 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	1051986	248,75	247,95				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669039 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1051989	983,40	982,60				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669040 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1051990	239,00	238,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669042 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1051991	591,26	605,83		15,37		0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669048 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1051998	916,18	915,38				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
668997 06	NF 06-Liquidação Normal	25983 - NISHIMURA TAKAMORII LTDA	1052001	1.073,88	1.073,08				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669005 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1052008	249,00	248,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669008 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1052010	1.210,60	1.209,80				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24878 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1052015	418,50	417,70				0,80	18/02/2026	05/03/2026	26/02/2026
24888 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1052033	777,00	776,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
5920 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1052034	180,60	179,80				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24891 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	1052037	1.614,00	1.613,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
24892 06	NF 06-Liquidação Normal	25418 - RESTAURANTE CARROCAO	1052038	1.095,00	1.094,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669077 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1052055	381,74	380,94				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669078 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1052058	104,45	103,65				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669079 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1052060	219,00	218,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669089 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1052073	1.132,60	1.131,80				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669116 06	NF 06-Liquidação Normal	25190 - MATHEUS RESTAURANTE	1052100	269,00	268,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669122 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1052106	377,90	377,10				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669095 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1052110	159,84	159,04				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669096 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1052111	323,32	322,52				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669101 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052119	389,40	388,60				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026

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										
669102 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1052122	130,73	129,93				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669103 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1052125	697,10	696,30				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669104 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1052126	479,20	478,40				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669127 06	NF 06-Liquidação Normal	25857 - RESTAURANTE 36	1052133	417,80	417,00				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669128 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1052134	657,00	656,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669130 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1052136	458,00	457,20				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669137 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1052142	883,80	883,00				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669144 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SAO MIGUEL	1052146	1.186,07	1.185,27				0,80	18/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669152 06	NF 06-Liquidação Normal	25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS	1052152	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
669193 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1052187	823,94	823,14				0,80	19/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
669211 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJAO SACOLAO SAO BENEDITO	1052206	3.592,02	3.591,22				0,80	19/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
669212 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1052207	229,00	228,20				0,80	19/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
669248 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1052246	719,05	718,25				0,80	19/02/2026	27/02/2026	26/02/2026
669278 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1052267	321,00	320,20				0,80	19/02/2026	27/02/2026	26/02/2026

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										
			1042122									26/02/2026
35	Erro! Boleto Número: 1042122 não encontrado no Banco de Dados											
663267	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1045608	248,20						21/01/2026	12/02/2026	26/02/2026
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
663267	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1045608	248,20						21/01/2026	12/02/2026	26/02/2026
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
663723	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1046109	219,70						22/01/2026	13/02/2026	26/02/2026
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
663723	NF	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA - CARTORIO	1046109	219,70						22/01/2026	13/02/2026	26/02/2026
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	416.083,77
Valor Total Pago.....:	R\$	411.402,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	959,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.691,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	256,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:		321
Qtd. Boletos Registrados.....:		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12