

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663554 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	1045935	408,50						22/01/2026	30/01/2026	28/01/2026
658156 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1041521	4.557,04	4.556,24				0,80	23/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
658207 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1041566	4.462,86	4.462,06				0,80	23/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
658717 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1042185	1.036,00	1.035,20				0,80	28/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
658730 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042198	1.294,87	1.389,89		95,82		0,80	28/12/2025	19/01/2026	28/01/2026
658730 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042199	1.294,87	1.335,50		41,43		0,80	28/12/2025	26/01/2026	28/01/2026
658780 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1042251	1.036,00	1.035,20				0,80	28/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659141 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1042589	458,00	457,20				0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659146 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1042592	1.607,82	1.526,63			80,39	0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659158 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1042614	1.590,25	1.589,45				0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659168 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1042619	597,80	579,07			17,93	0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659169 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1042620	1.600,26	1.519,45			80,01	0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659172 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1042625	327,00	326,20				0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659174 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1042626	636,50	635,70				0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
659229 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1042677	279,15	278,35					0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659232 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1042680	645,81	645,01					0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659241 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1042710	1.534,00	1.533,20					0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659281 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1042766	1.052,55	999,12			52,63		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659282 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1042767	1.053,00	999,55			52,65		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659283 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1042768	1.754,25	1.665,74			87,71		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659285 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1042770	350,85	332,51			17,54		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659289 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1042774	1.052,55	999,12			52,63		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659299 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1042784	1.863,60	1.862,80					0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
659307 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1042790	1.754,25	1.665,74			87,71		0,80	30/12/2025	28/01/2026	28/01/2026
23887 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043054	335,81	345,74		10,73			0,80	02/01/2026	26/01/2026	28/01/2026
659716 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1043263	1.273,40	1.359,18		86,58			0,80	05/01/2026	20/01/2026	28/01/2026
659931 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1043510	1.107,80	1.107,00					0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
659980 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1043523	1.105,20	1.104,40					0,80	06/01/2026	11/02/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659981 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1043556	238,90	238,10				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
659987 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1043562	392,72	391,92				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660012 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1043586	1.942,50	1.941,70				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660072 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1043644	1.080,60	1.079,80				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660073 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1043645	762,20	761,40				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660074 06	NF 06-Liquidação Normal	25702 - LANCHONETE OXFORD	1043646	687,00	686,20				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660080 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1043653	1.510,26	1.509,46				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660084 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1043657	11.369,83	11.369,03				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660103 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1043677	582,96	582,16				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660125 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1043699	3.454,56	3.453,76				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660170 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1043713	2.463,89	2.463,09				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660176 06	NF 06-Liquidação Normal	10233 - MASTER PESCADOS	1043724	3.112,50	3.111,70				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660145 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1043737	3.995,70	3.994,90				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660151 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1043744	381,63	380,83				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660153 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1043748	381,63	380,83				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660154 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1043751	209,31	208,51				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660160 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1043757	229,00	228,20				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660162 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1043760	528,50	527,70				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660184 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1043772	787,12	786,32				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660186 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043777	1.954,76	1.953,96				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660210 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	1043807	239,00	238,20				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660246 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043843	372,30	371,50				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660248 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1043845	259,00	258,20				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660257 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1043855	1.531,20	1.530,40				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660258 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1043856	721,40	720,60				0,80	06/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
23933 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1043862	1.820,10	1.819,30				0,80	07/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660275 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1043871	431,63	430,83				0,80	07/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660294 06	NF 06-Liquidação Normal	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1043889	878,85	878,05				0,80	07/01/2026	29/01/2026	28/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
660317 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1043919	644,94	644,14				0,80	07/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660365 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1043969	8.829,00	8.828,20				0,80	07/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
660391 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043980	379,68	378,88				0,80	07/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
660392 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1043983	959,51	958,71				0,80	07/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
660493 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1044126	1.663,26	1.662,46				0,80	07/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
660530 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1044168	916,00	966,52		51,32		0,80	07/01/2026	22/01/2026	28/01/2026
660554 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1044222	365,10	364,30				0,80	07/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
660785 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1044487	734,70	733,90				0,80	08/01/2026	06/02/2026	28/01/2026
660811 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1044518	496,40	520,42		24,82		0,80	08/01/2026	23/01/2026	28/01/2026
5633 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1044519	152,46	159,25		7,59		0,80	08/01/2026	23/01/2026	28/01/2026
660815 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1044525	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
660836 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1044550	906,78	951,31		45,33		0,80	08/01/2026	23/01/2026	28/01/2026
5641 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1044614	457,38	479,42		22,84		0,80	08/01/2026	23/01/2026	28/01/2026
23991 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1044723	28.615,72	28.614,92				0,80	09/01/2026	09/02/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
661004 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1044803	1.368,36	1.367,56				0,80	09/01/2026	31/01/2026	28/01/2026
5655 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1044814	152,46	158,34		6,68		0,80	09/01/2026	24/01/2026	28/01/2026
661014 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044816	936,20	976,60		41,20		0,80	09/01/2026	24/01/2026	28/01/2026
661026 06	NF 06-Liquidação Normal	25698 - SOLAR DE MINAS RESTAURANTE & PIZZARIA	1044828	518,00	540,00		22,80		0,80	09/01/2026	24/01/2026	28/01/2026
662541 06	NF 06-Liquidação Normal	25340 - BANCA DO BILL	1044867	598,05	612,80		15,55		0,80	19/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
662640 06	NF 06-Liquidação Normal	25872 - VIP SUSHI AMERICANA	1044994	527,10	540,00		13,70		0,80	19/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
662678 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1044999	245,00	250,57		6,37		0,80	19/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
662699 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1045021	734,90	734,10				0,80	19/01/2026	03/02/2026	28/01/2026
662707 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1045029	259,00	264,93		6,73		0,80	19/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
662713 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1045037	372,72	381,61		9,69		0,80	19/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
662800 06	NF 06-Liquidação Normal	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1045135	1.283,50	1.282,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662803 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045138	449,00	448,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662804 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1045139	442,22	441,42				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662805 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1045142	538,00	537,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
662807 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1045143	288,00	287,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662809 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1045145	817,00	775,35			40,85	0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662812 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	1045146	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662817 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1045151	513,40	512,60				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662818 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUBE	1045152	1.963,00	1.962,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662820 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1045154	462,40	461,60				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662821 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1045155	187,50	186,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662844 06	NF 06-Liquidação Normal	25881 - EDI BENTO	1045176	1.255,80	1.255,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662848 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1045184	518,00	517,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662852 06	NF 06-Liquidação Normal	25762 - EMPORIO DO CHURRASCO	1045189	293,88	293,08				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662853 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1045190	249,00	248,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662854 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1045191	358,50	357,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662857 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1045192	587,76	586,96				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662859 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1045194	351,00	350,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
662860 06	NF 06-Liquidação Normal	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1045195	552,88	552,08					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662862 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1045197	1.723,59	1.722,79					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662863 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1045198	954,40	953,60					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662868 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1045201	777,00	776,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662871 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1045203	542,08	541,28					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662873 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1045205	259,00	258,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662876 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1045208	458,00	457,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662879 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1045211	559,53	558,73					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662882 06	NF 06-Liquidação Normal	25382 - RECANTO CAMPESTRE	1045215	229,00	228,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
5727 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1045216	304,92	304,12					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662883 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1045217	697,90	697,10					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662888 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1045221	496,40	495,60					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662915 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1045233	458,00	457,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662920 06	NF 06-Liquidação Normal	19150 - SUPERMERCADO VIA NORTE	1045249	488,00	487,20					0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662923 06	NF 06-Liquidação Normal	25659 - SUSHI FAN BANDEIRA	1045252	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662929 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1045257	1.155,53	1.154,73				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662931 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1045261	1.280,64	1.279,84				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662932 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1045262	538,00	537,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662934 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1045264	259,00	258,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662937 06	NF 06-Liquidação Normal	25665 - SUSHI FAN CAMPINAS	1045267	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662942 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1045271	860,40	859,60				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662954 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDAO	1045282	1.198,80	1.198,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662959 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1045308	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662962 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1045314	4.710,87	4.710,07				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662963 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1045315	226,80	226,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662968 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1045324	431,75	430,95				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662971 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1045329	494,93	494,13				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662973 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1045333	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
662977 06	NF 06-Liquidação Normal	25854 - CANTINHO CARIOCA	1045337	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662979 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1045339	224,96	224,16				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662980 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1045340	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662982 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	1045342	1.533,00	1.532,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662985 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1045345	189,12	188,32				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
662989 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1045350	426,89	426,09				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663062 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1045374	458,00	457,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663064 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1045375	777,00	776,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663065 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1045376	334,80	334,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663078 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1045391	3.874,27	3.873,47				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663022 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	1045396	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663024 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1045398	1.276,10	1.308,48		33,18		0,80	20/01/2026	27/01/2026	28/01/2026
663028 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045403	398,00	397,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663034 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1045410	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663037 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1045413	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
5729 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1045415	152,46	151,66				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663041 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1045417	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663042 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045418	343,50	342,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663042 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045419	343,50	342,70				0,80	20/01/2026	04/02/2026	28/01/2026
5730 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045420	76,23	75,43				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
5730 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1045421	76,23	75,43				0,80	20/01/2026	04/02/2026	28/01/2026
663084 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1045427	249,00	248,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663087 06	NF 06-Liquidação Normal	25420 - RESTAURANTE ESTACAO 13	1045430	433,50	432,70				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663091 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1045434	498,00	497,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663093 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1045436	1.798,80	1.798,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663095 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1045438	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663099 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1045441	119,00	118,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663112 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1045450	230,80	230,00				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
663114 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1045452	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663123 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1045460	747,00	746,20				0,80	20/01/2026	04/02/2026	28/01/2026
663124 06	NF 06-Liquidação Normal	25664 - SUSHI FAN DOM PEDRO	1045461	229,00	228,20				0,80	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663130 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1045465	4.628,81	4.628,01				0,80	21/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
663174 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1045515	717,00	716,20				0,80	21/01/2026	05/02/2026	28/01/2026
663175 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1045516	358,50	357,70				0,80	21/01/2026	05/02/2026	28/01/2026
663224 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1045576	2.463,05	2.462,25				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
663249 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1045584	581,80	581,00				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
663275 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1045616	433,50	432,70				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
663318 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1045645	1.342,65	1.341,85				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
663341 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1045684	11.723,05	11.722,25				0,80	21/01/2026	05/02/2026	28/01/2026
5740 06	NF 06-Liquidação Normal	25874 - RESTAURANTE DIONISIO 88 BALSAM	1045691	1.067,22	1.066,42				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
24212 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1045801	299,00	298,20				0,80	21/01/2026	29/01/2026	28/01/2026
663818 06	NF 06-Liquidação Normal	25859 - TEMPERO GRILL	1046211	528,45	527,65				0,80	22/01/2026	30/01/2026	28/01/2026

